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: 01/07/2026

N° Radicación: 254

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	AMG-MC-031-2026		
Objeto	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ		
Disponibilidad Presupuestal	2026000252	Fecha Contrato	06 DE MAYO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000360	Fecha Inicio	07 DE MAYO DE 2026
Código Proyecto	2024151990012	Fecha suspensión	N/A
Plazo de ejecución	UN (01) MES	Fecha Reinicio	N/A
Plazo Prorroga	N/A	Fecha Adición	N/A
No. Póliza	39-44-101182844 39-44-101182844	Fecha de aprobación póliza	06/05/2026 05/06/2026
Periodo de pago	23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026		

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA	C.C:	1104069420
Tel ò Cel:	3134138913	Correo:	cnogueraardila@gmail.com
Cuenta Bancaria	Ahorros Bancolombia No 49260147306		

VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO						
N. Acta de pago	PAGO FINAL		Certificación Bancaria	N/A	Aportes Parafiscales	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	N/A	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	9504996747 9504971024 9507512252		No. de Factura o Documento equivalente	FVE 4	Informe Supervisor /Interventoría	SI
VALOR IBC	$ 1.459.088 $ 1.459.088 $ 175.091		Copia Sábanas	SI		

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

INFORME FINAL -CONTRATO N° AMG-MC-031-2026

OBJETO:

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ

CONTRATISTA:

T&E NOGUERA CONSTRUCCIONES

NIT 1104069420

R/L: CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA

PERIODO:

23 DE 05 DE 2026 A 04 DE 06 DE2026

GARAGOA – BOYACA

23 DE JUNIO DEL 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
LOCALIZACIÓN 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
INFORMACION GENERAL 5
INFORME DE OBRA 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
AVANCE 6
BALANCE FINANCIERO 6
SEGURIDAD SOCIAL 6
OBSERVACIONES 6
ANEXOS 7
1. PLANILLAS SEGURIDAD SOSIAL 7
2. SABANA DE OBRA 7
3. CANTIDADES DE OBRA 7
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 7
5. CERTIFICADO DE MATERIALES 7
6. CERTIFICADOS PARAFISCALES 7

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Garagoa - Boyacá mediante la modalidad de menor cuantía, suscribió el contrato N° AMG-MC-031-2026, cuyo objeto es: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ". Esta iniciativa tiene como propósito dignificar y revitalizar los espacios de sano esparcimiento en Garagoa, Boyacá. Mediante la optimización y el mantenimiento de la infraestructura recreo deportiva local, el proyecto asegura entornos públicos seguros y plenamente funcionales, promoviendo el deporte, la integración comunitaria y el mejoramiento de la calidad de vida de los garagoenses.

En el presente informe representara el avance final, con el fin de proporcionar el estado actual de la obra hasta la fecha, evidenciando el desarrollo completo de las actividades programadas.

LOCALIZACIÓN

El Municipio Garagoa está ubicado al sur-oriente de Boyacá, sobre la cordillera oriental en la provincia de Neira, siendo Garagoa su capital y más conocida como la ciudad sultana del Valle de Tenza por ser la población de mayor jerarquía en la región. Dista de Bogotá por carretera pavimentada a 136 Km y de Tunja a 81 Km, su agradable clima de promedio de 18 grados centígrados.

Tiene una extensión de 191,75 Km2. La altitud de la cabecera municipal es de 1650 m.s.n.m. en promedio según el Instituto Colombiano Agustín Codazzi.

En el municipio de Garagoa tomando como referencia el censo poblacional del DANE de 2005, se cuenta con una población aproximada de 16.520 habitantes, de acuerdo a las estadísticas del DNP, la población del municipio de Garagoa ha ido en aumento año tras año.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Coliseo Municipal de Garagoa, Boyacá, ubicado en el casco urbano del municipio en la Calle 11 # 11-115 a 11-1, Garagoa, Boyacá.

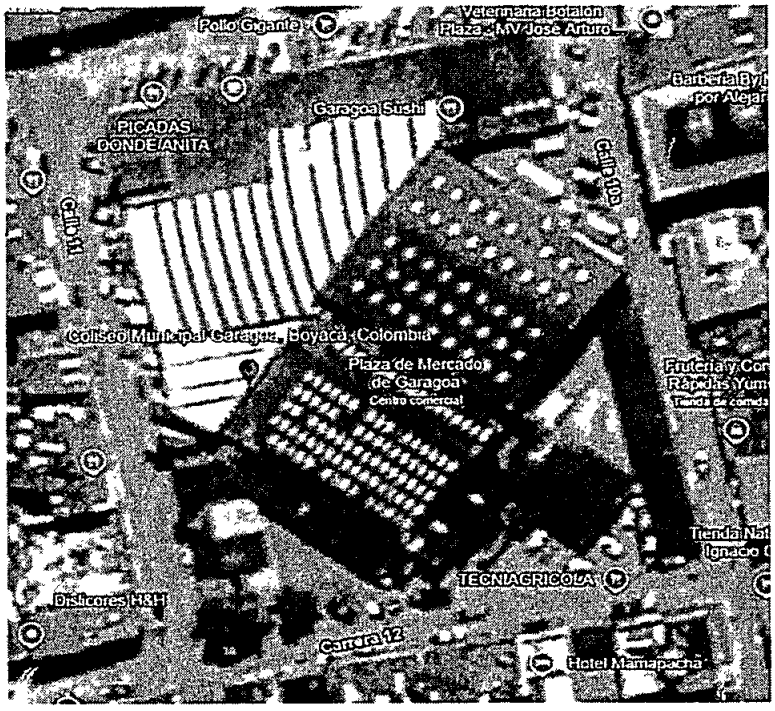


Ilustración 1. Coliseo Municipal Garagoa, Boyacá. Fuente: vista satelital Google Earth.

INFORMACION GENERAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ
NIT	800.025.608-8
CONTRATISTA	CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA
CC	1.104.069.420
OBJETO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS ($48.609.015,00) M/CTE
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE CONTRATO	06 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2026
PARCIAL N°1	22 DE MAYO DE 2026
PARCIAL N°2	11 DE JUNIO DE 2026

INFORME DE OBRA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	% EJECUTADO	ESTADO
1.1	suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos	100%	Ejecutado
1.2	suministro e instalación de rejilla de piso redonda cromada de 2"	100%	Ejecutado
1.3	suministro e instalación de esmalte lámina lineal 3 manos	100%	Ejecutado
1.4	muro en bloque de arcilla no.4. e = 0.10 m.	100%	Ejecutado
1.5	suministro e instalación de marco en lámina 0.80 < a < 1.00 m. cal. 18 inc. (incluye anticorrosivo).	100%	Ejecutado
1.6	suministro e instalación de cerradura baño de pomo madera / metálico uso instituciona	100%	Ejecutado
1.7	demarcación de espacios deportivos con pintura para canchas base agua. (incluye lavado de superficie con ácido).	100%	Ejecutado
1.9	filos y dilataciones en pañetes	100%	Ejecutado
1.10	alistado de piso 1:3 e = 4.0 cm (endurecido).	100%	Ejecutado
1.11	Suministro e instalación de pintura epóxica para muros	100%	Ejecutado
1.12	Pañete liso muros 1:4	100%	Ejecutado
1.13	suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10.	100%	Ejecutado
1.14	suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m	100%	Ejecutado
1.15	suministro e instalación de esmalte lámina llena 3 manos	100%	Ejecutado
1.17	suministro e instalación de reflector led de 50 w	100%	Ejecutado

1.18	suministro e instalación de reflector led de 100 w	100%	Ejecutado
1.19	suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica	100%	Ejecutado
1.20	suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).	100%	Ejecutado
2.1	suministro y aplicación de abonos y tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en la gramilla del estadio municipal de Garagoa, incluye las aplicaciones e intervenciones complementarias necesarias para garantizar la efectividad del tratamiento, de conformidad con la recomendación técnica.	100%	Ejecutado
2.2	concreto simple de 21 mpa. (3000 psi)	100%	Ejecutado

AVANCE

TIEMPO TRANSCURRIDO	100.0%
AVANCE FISICO	99.99%

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL A EJECUTAR	$ 48.609.015,00
VALOR ACTA N°1	$ 27,825,687.38
VALOR ACTA N°2	$ 20,783,248.39
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 48,608,935.77
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 79.23
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA	99.99%
PORCENTAJE A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.01%

SEGURIDAD SOCIAL

El personal que laboró está debidamente afiliado a su vez se realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad social con número de planillas 9504971024 y 9504996747 del de mayo del 2026.

OBSERVACIONES

En el desarrollo de las diversas actividades, no se han presentado interrupciones significativas que retrasen el desarrollo del contrato, por lo cual el estado de la ejecución de la obra se describe de manera favorable y en desarrollo continuo hasta la fecha de entrega, con la excepción de que el ítem 1.8 "DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)" , no pudo ser ejecutada debido a que la comunidad y usuarios de la plaza no permitieron la intervención del área y fue nulo lograr llegar a un acuerdo con la comunidad, por lo que por decisión bilateral con la entidad contratante, se reajustaron y modificaron las cantidades de obra previstas en el contrato sin pasar el tope máximo del presupuesto inicial, y quedando un saldo a favor de la entidad contratante.



T&E NOGUERA CONSTRUCCIONES
NIT: 1104069420
R/L: Carlos David Noguera Ardila
CC: 1.104.069.420
Teléfono: 313-4138913
Correo: cnogueraardila@gmail.com

ANEXOS

1. PLANILLAS SEGURIDAD SOSIAL

2. SABANA DE OBRA

3. CANTIDADES DE OBRA

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. CERTIFICADO DE MATERIALES

6. CERTIFICADOS PARAFISCALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-05	9504996747	9504996747		2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$517,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1104069420	NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$182,400		0	$0	$0	14-11	25	$1,459,088	$101,600	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$0	$0			$1,459,088	$101,600		$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,500	$0	$0	$233,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$233,500	$0	$0	$233,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,600	$0	$0	$101,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$101,600	$0	$0	$101,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,400	$0	$0	$182,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$182,400	$0	$0	$182,400
TOTAL				1	$517,500	$0	$0	$517,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		HOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	A 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 1	CALLE 12 # 10-50	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9504971024	9504971024	E	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$1,340,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vto	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	1130079	MILLAN BRAVO JESUS ALEJANDRO	X																	0	0	$0	$0	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$218,400
2	CC	1053724001	MORALES VERGARA JHON EDUARD	X																	231001	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
3	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	X																	231001	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
4	PT	7194695	SALAS LUIS DAVID	X																	0	0	$0	$0	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$218,400
Total 4 Afiliados(4)																							$2,918,176	$467,000			$5,836,352	$233,600			$5,836,352	$233,600			$5,836,352	$406,400		$0	$0		$1,340,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 1	CALLE 12 # 10-50	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9504971024	9504971024	E	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$1,340,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$467,000	$0	$0	$467,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$467,000	$0	$0	$467,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$406,400	$0	$0	$406,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$406,400	$0	$0	$406,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$233,600	$0	$0	$233,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$233,600	$0	$0	$233,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$233,600	$0	$0	$233,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
TOTAL				4	$1,340,600	$0	$0	$1,340,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA
ADMNSITRACIÓN MUNCIPAL 2024-2027

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

BALANCE DE EJECUCION FINAL - CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-031-2026

CONTRATO DE OBRA No.:	AMG-MC-031-2026
OBJETO:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CARLOS DAVID NOGERA ARDILA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	JEISSON LEGUIZAMON MONROY-DIRECTOR DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 3 de junio de 2026
VALOR INICIAL:	$ 48,609,015.00
VALOR EJECUTADO:	$ 48,608,872.83
VALOR POR PAGAR (PAGO FINAL):	$ 20,783,185.45
VALOR POR LIBERAR	$ 142.17

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTA ANTERIOR		MODIFICACIONES		CONDICIONES EJECUTADAS		CONDICIONES POR PAGAR (PAGO FINAL)	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	COLISEO CENTRAL												
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	332	$ 11,309.63	$ 3,754,797.16	272	$ 3,071,130.03	+	142.16	474.16	$ 5,362,574.16	202.61	$ 2,291,444.13
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"	UN	6	$ 29,482.95	$ 176,897.70	0	$ 0.00			6.00	$ 176,897.70	6.00	$ 176,897.70
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	57	$ 8,226.84	$ 468,929.88	57	$ 468,929.88	+	32.80	89.80	$ 738,770.23	32.80	$ 269,840.35
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. E = 0.10 M.	M2	17	$ 68,169.33	$ 1,158,878.61	17	$ 1,158,878.61	-	3.16	13.84	$ 943,463.53	-3.16	-$ 215,415.08
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1	$ 223,292.49	$ 223,292.49	0	$ 0.00			1.00	$ 223,292.49	1.00	$ 223,292.49
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN	4	$ 83,067.38	$ 332,269.52	4	$ 332,269.52			4.00	$ 332,269.52	0.00	$ 0.00
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO)	ML	470	$ 9,162.50	$ 4,306,375.00	0	$ 0.00	-	51.27	418.73	$ 3,836,613.63	418.73	$ 3,836,613.63
1.8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	94	$ 16,462.87	$ 1,547,509.78	0	$ 0.00	-	94.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	34	$ 12,797.41	$ 435,111.94	34	$ 435,111.94	-	1.84	32.16	$ 411,564.71	-1.84	-$ 23,547.23
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO)	M2	22	$ 59,484.58	$ 1,308,660.76	22	$ 1,308,660.76	-	12.40	9.60	$ 571,051.97	-12.40	-$ 737,608.79
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	182	$ 20,225.80	$ 3,681,095.60	182	$ 3,681,095.60	+	34.96	216.96	$ 4,388,189.57	34.96	$ 707,093.97
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45	$ 35,818.47	$ 1,611,831.15	45	$ 1,611,831.15	-	16.06	28.94	$ 1,036,586.52	-16.06	-$ 575,244.63
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8.42	$ 74,297.23	$ 625,582.68	0	$ 0.00	-	8.42	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	25	$ 52,443.46	$ 1,311,086.50	0	$ 0.00	+	30.00	55.00	$ 2,884,390.30	55.00	$ 2,884,390.30
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	174	$ 21,264.69	$ 3,703,536.06	174	$ 3,703,536.06	+	46.49	220.49	$ 4,693,061.30	46.49	$ 989,525.24
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	42	$ 8,226.44	$ 345,510.48	0	$ 0.00	-	42.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN	10	$ 95,586.00	$ 955,860.00	10	$ 955,860.00	-	3.00	7.00	$ 669,102.00	-3.00	-$ 286,758.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	12	$ 133,636.00	$ 1,603,632.00	12	$ 1,603,632.00	-	2.00	10.00	$ 1,336,360.00	-2.00	-$ 267,272.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	6	$ 20,703.00	$ 124,218.00	0	$ 0.00			6.00	$ 124,218.00	6.00	$ 124,218.00
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	45	$ 147,623.00	$ 6,643,035.00	0	$ 0.00			45.00	$ 6,643,035.00	45.00	$ 6,643,035.00
				SUBTOTAL	$ 34,318,110.31		$ 18,330,935.55				$ 34,371,440.63		$ 16,040,505.08
2	ESTADIO MUNICIPAL												
2.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACION TÉCNICA.	UN	1	$ 3,020,000.00	$ 3,020,000.00	1	$ 3,020,000.00			1.00	$ 3,020,000.00	0.00	$ 0.00
2.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN	0.10	$ 556,659.90	$ 53,439.35	0.10	$ 53,439.35			0.00	$ 0.00	-0.10	-$ 53,439.35
				SUBTOTAL	$ 3,073,439.35		$ 3,073,439.35		SUBTOTAL		$ 3,020,000.00		-$ 53,439.35
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 37,391,549.66		$ 21,404,374.90		TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 37,391,440.63	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 15,987,065.73
				ADMINISTRACION (22%)	$ 8,226,140.93		$ 4,708,962.48		ADMINISTRACION (22%)		$ 8,226,116.94	ADMINISTRACION (22%)	$ 3,517,154.46
				UTILIDAD (5%)	$ 1,869,577.48		$ 1,070,218.75		UTILIDAD (5%)		$ 1,869,572.03	UTILIDAD (5%)	$ 799,353.29
				IMPREVISTOS (3%)	$ 1,121,746.49		$ 642,131.25		IMPREVISTOS (3%)		$ 1,121,743.22	IMPREVISTOS (3%)	$ 479,611.97
				VALOR TOTAL INICIAL	$ 48,609,015.00		$ 27,825,687.38		VALOR EJECUTADO		$ 48,608,872.83	VALOR PRESENTE ACTA	$ 20,783,185.45

CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA
CONTRATISTA

JEISSON LEGUIZAMON MONROY
DIRECTOR SUPERVISION E INTERVENTORIA
SUPERVISOR

Ítem	Descripción	Unidad
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)		Total
MURO	1	135.6	1.6		216.96
TOTAL					216.96

Ítem	Descripción	Unidad
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho(m)		Total
BESTIDORES DEBAJO DE GRADERIAS	1	4.0	3.8		15.08
	1	4.2	3.3		13.86
TOTAL					28.94

Ítem	Descripción	Unidad
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)		Total
GRADERIAS COLISEO	1	27.7	7.96		220.49
TOTAL					220.49

Ítem	Descripción	Unidad
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN

Localización	Cantidad				Total
PERIMETRO PRINCIPAL COLISEO	10				10.00
TOTAL					10.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN

Localización	Cantidad				Total
PERIMETRO PRINCIPAL COLISEO	12				12.00
TOTAL					12.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML

Localización	Cantidad	long (m)			Total
CANALES COLISEO	1	45.0			45.00
TOTAL					45.00

Ítem	Descripción	Unidad
2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN

Localización	Cantidad				Total
PAISAJISMO ESTADIO	1				1.00
TOTAL					1.00

Ítem	Descripción	Unidad
2.20	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN

Localización	Cantidad	largo (m)	Ancho (m)	alto (m)	Total
PAISAJISMO ESTADIO	1	1.0	1.0	0.10	0.10
TOTAL					0.10

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE FINAL

Ítem	Descripción	Unidad
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)		Total
MURO 1 coliseo	1	5.509	4.8		26
MURO 2 coliseo	1	9.900	2.4		24
MURO 3 coliseo	1	9.100	1		9
MURO 4 coliseo	2	6.000	2.2		26
MURO 5 coliseo	2	4.000	3		24
MURO 6 coliseo	2	1.000	1		2
MURO 7 coliseo	2	17.725	1.4		50
MURO 8 coliseo	2	17.725	0.6		21
MURO 9 coliseo	2	17.690	6.5		230
MURO 10 coliseo	1	41.060	1.5		62
TOTAL					474.16

Ítem	Descripción	Unidad
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
Baranda gradas	2	16.40			32.80
Baranda escaleras	2	11.1			22.20
Cancha	2	17.40			34.80
TOTAL					89.80

Ítem	Descripción	Unidad
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)	PROF (m)	Total
MURO DEBAJO DE GRADERIAS	2	4	1.73		13.84
TOTAL					13.84

Ítem	Descripción	Unidad
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN

Localización	Cantidad	Largo (ml)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
PUERTA A	3				3.00
PUERTA B	1				1.00
					0.00
TOTAL					4.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA.	ML

Localización	Cantidad	Largo (ml)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
Banda	4	27.8			111.20
Banda	2	18.5			37.00
Rojas	4	9			36.00
Blancas	3	17.4			52.20
Arco amarillo	2	21			42.00
Arco blanco	2	23			46.00
Cuadrado	4	5.8			23.20
Cuadrado	2	4.9			9.80
Arco blanco pequeño	2	16			32.00
Circulo amarillo central	1	18.85			18.85
lineas	2	2.04			4.08
lineas	4	0.8			3.20
lineas	16	0.2			3.20
TOTAL					418.73

Ítem	Descripción	Unidad
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML

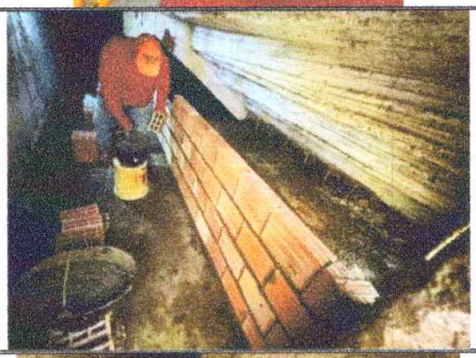
Localización	Cantidad	Largo (m)			Total
MURO DEBAJO DE GRADERIAS	8	4.02			32.16
TOTAL					32.16

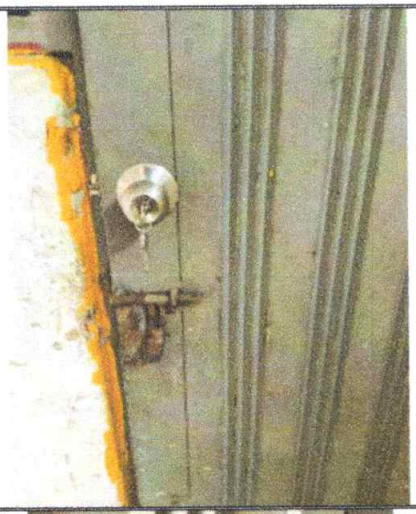
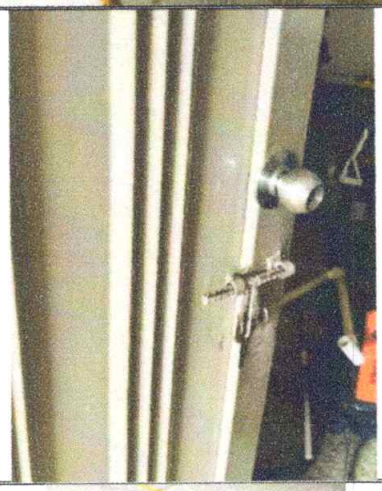
Ítem	Descripción	Unidad
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)		Total
BESTIDORES DEBAJO DE GRADERIAS	2	4	1.2		9.60
TOTAL					9.60

	FOTO 1. ITEM. 1.1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos
	FOTO 2. ITEM. 1.1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos
	FOTO 3. ITEM. 1.1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos

	FOTO 4. ITEM. 1.1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos
	FOTO 5. ITEM. 1.2. Suministro e instalación de rejilla de piso redonda cromada de 2"
	FOTO 6. ITEM. 1.2. Suministro e instalación de rejilla de piso redonda cromada de 2"
	FOTO 7. ITEM. 1.3. Suministro e instalación de esmalte lámina lineal 3 manos

	FOTO 8. ITEM. 1.3. Suministro e instalación de esmalte lámina lineal 3 manos
	FOTO 9. ITEM. 1.4. muro en bloque de arcilla no.4. e = 0.10 m.
	FOTO 10. ITEM. 1.4. muro en bloque de arcilla no.4. e = 0.10 m.
	FOTO 11. ITEM. 1.5. Suministro e instalación de marco en lámina 0.80 < a < 1.00 m. cal. 18 inc. (incluye anticorrosivo).

	FOTO 12. ITEM. 1.6. Suministro e instalación de cerradura baño de pomo madera / metálico uso institucional.
	FOTO 13. ITEM. 1.6. Suministro e instalación de cerradura baño de pomo madera / metálico uso institucional.
	FOTO 13. ITEM. 1.7. demarcación de espacios deportivos con pintura para canchas base agua. (incluye lavado de superficie con ácido).

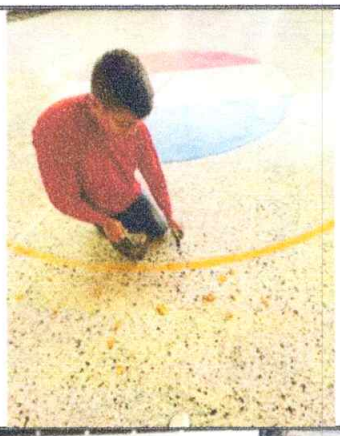
	FOTO 14. ITEM. 1.7. demarcación de espacios deportivos con pintura para canchas base agua. (incluye lavado de superficie con ácido).
	FOTO 15. ITEM. 1.7. demarcación de espacios deportivos con pintura para canchas base agua. (incluye lavado de superficie con ácido).
	FOTO 16. ITEM. 1.9. Filos y dilataciones en pañetes
	FOTO 17. ITEM. 1.10. Alistado de piso 1:3 e = 4.0 cm (endurecido).

	FOTO 18. ITEM. 1.10. Alistado de piso 1:3 e = 4.0 cm (endurecido).
	FOTO 19. ITEM. 1.11. Suministro e instalación de pintura epóxica para muros a dos manos.
	FOTO 20. ITEM. 1.11. Suministro e instalación de pintura epóxica para muros a dos manos.
	FOTO 21. ITEM. 1.11. Suministro e instalación de pintura epóxica para muros a dos manos.

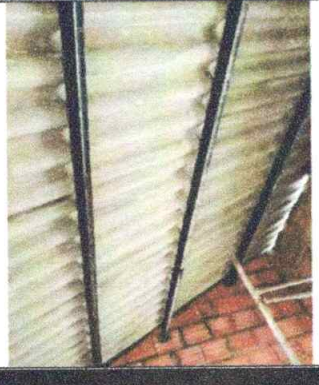
	FOTO 22. ITEM. 1.12. Pañete liso muros 1:4.
	FOTO 23. ITEM. 1.13. Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10.
	FOTO 24. ITEM. 1.13. Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10.
	FOTO 25. ITEM. 1.13. Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10.

	FOTO 26. ITEM. 1.14 Suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m
	FOTO 27. ITEM. 1.14 Suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m
	FOTO 28. ITEM. 1.14 Suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m

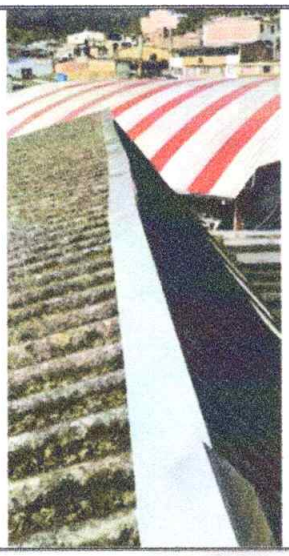
	FOTO 29. ITEM. 1.14 Suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m
	FOTO 30. ITEM. 1.14 Suministro e instalación flanche en lámina e=0.25m
	FOTO 31. ITEM. 1.15. Suministro e instalación de esmalte lámina llena 3 manos

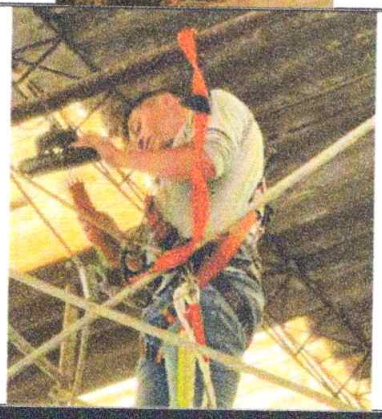
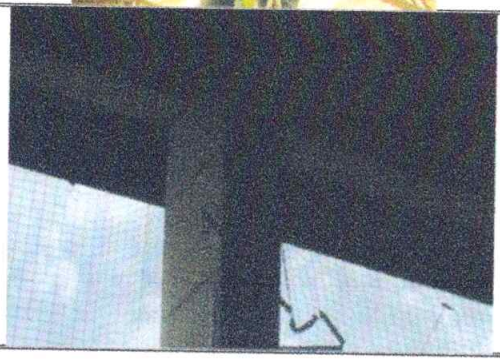
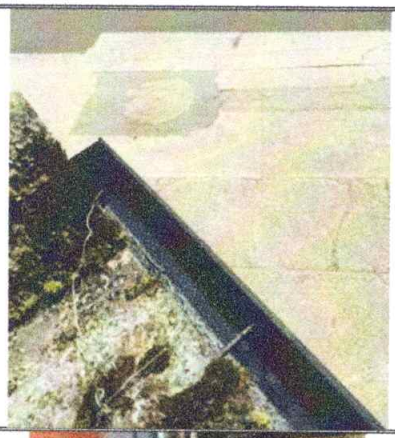
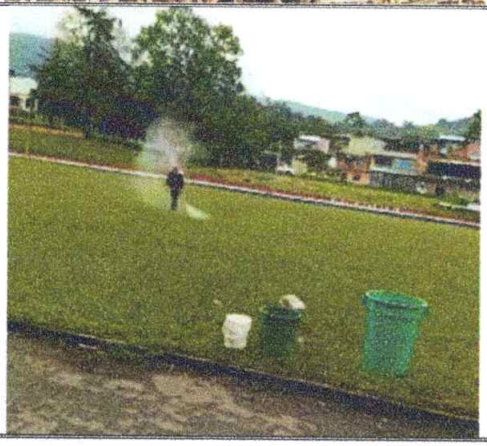
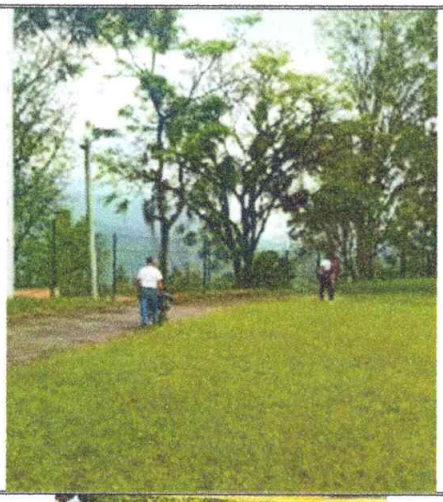
	FOTO 32. ITEM. 1.15. Suministro e instalación de esmalte lámina llena 3 manos
	FOTO 33. ITEM. 1.17. Suministro e instalación de reflector led de 50 w
	FOTO 34. ITEM. 1.17. Suministro e instalación de reflector led de 50 w
	FOTO 35. ITEM. 1.18. Suministro e instalación de reflector led de 100 w

	FOTO 36. ITEM. 1.19. Suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica
	FOTO 37. ITEM. 1.20. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).
	FOTO 38. ITEM. 1.20. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).

	FOTO 39. ITEM. 1.20. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).
	FOTO 40. ITEM. 1.20. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).
	FOTO 41. ITEM. 1.20. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 23 ancho hasta 0.40m altura hasta 0.30m. (incluye anticorrosivo primer y pintura).
	FOTO 42. ITEM. 2.1. Suministro y aplicación de abonos y tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en la gramilla del estadio municipal de Garagoa, incluye las aplicaciones e intervenciones complementarias necesarias para garantizar la efectividad del tratamiento, de conformidad con la recomendación técnica.

	FOTO 43. ITEM. 2.1. Suministro y aplicación de abonos y tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en la gramilla del estadio municipal de Garagoa, incluye las aplicaciones e intervenciones complementarias necesarias para garantizar la efectividad del tratamiento, de conformidad con la recomendación técnica.
	FOTO 44. ITEM. 2.2. Concreto simple de 21 Mpa. (3000 psi)

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	PROCESO DE PRODUCCION		
1Acabados ALTA DECORACIÓN	PRODUCTO: DEMARCACION 1ACABADOS	CODIGO: N/A		
		VERSIÓN: 1	PÁGINA 1 DE 2	
	LINEA: INDUSTRIAL	*ACTUALIZACIÓN: 2025/04/23*		

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica base solvente de alta resistencia, acabado mate y rápido secado especialmente diseñada para demarcación de vías y zonas de alto tráfico.

USO:

Indicado para señalizar y demarcar calles, carreteras, autopistas, pistas de aterrizaje, parqueaderos, canchas deportivas y pisos en general sobre pavimentos o concretos.

DESEMPEÑO:

- Alta en sólidos.
- Alto cubrimiento.
- Alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROPIEDADES	MÉTODO	PRODUCTO
PESO POR GALÓN:	Kg / gal	4,5-5,5
VISCOSIDAD:	unidades KU	100-120
%DE SÓLIDOS POR PESO:	30 minutos a 160°C	62<65
PH		N/A
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	Condiciones normales en empaque original.	2 años.
PIGMENTOS:	cargas y pigmentos	Orgánicos y minerales.
SECADO A 25 °C:	Al tacto; humedad relativa 60%	1 hora entre manos.

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie sobre la cual se va a aplicar **DEMARCACION 1ACABADOS** debe estar completamente limpia y seca, si es necesario retirar pinturas viejas o deterioradas con lija #180, así mismo si la superficie es lisa o brillante promover adherencia lijando hasta que la superficie quede completamente mate.

Para la preparación de la pintura mezclar con espátula limpia hasta que homogenice y agregar no más del 10% de xilol para diluir, aplicar con brocha y rodillo. Para uso con otros sistemas como airless o pistola de presión leer las indicaciones del fabricante de la herramienta para la dilución del producto. Aplicar al menos una capa (mano) de pintura para lograr un acabado parejo, el tiempo de espera de secado entre capas es de una (1) hora en condiciones normales (25°c humedad relativa 60%).

Para una correcta formación de la película en el momento de la aplicación la superficie debe estar en una temperatura mínima de 5°c y máxima de 40°c.

La limpieza de los muros donde se haya aplicado **DEMARCACION 1ACABADOS** debe ser de 28 días pasada su aplicación, con un elemento suave no abrasivo y jabón de tocador.

RENDIMIENTO:

18 m2 por galón a dos capas (manos) sobre pintura similar, este rendimiento varía dependiendo del método de aplicación, color, tipo y estado de la superficie, además de la pericia del aplicador, se recomienda que se haga una aplicación en obra para calcular consumos reales.

PRESENTACIONES:

Galón, 1/4 de galón. Medida de galón americana (3,785 litros Aproximadamente).

DEMARCACION 1ACABADOS es elaborado por **1ACABADOS** cuyo sistema de control de calidad es certificado en conformidad a las normas **ISO 9001 versión 2015.**

invima	ASEGURAMIENTO SANITARIO	
	FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTRO SANITARIO o PERM Y TRAMITES ASOCIADOS (Resolución 2674 de 20	
	Código: ASS-RSA-FM099	Versió

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TENGA EN CUENTA: Para mayor información consulte el formato "Instructivo de trámites", en donde aparece indicado como debe dil
según las disposiciones contempladas en la Resolución 2674 de 2013 Artículo 38, 40 modificad

**Presente la documentación en formato PDF y Excel - Verifique la normatividad sanitaria aplicable a su producto y las disposici
Resolución 3168 de 2015 y Resolución 719 de 2015. Por favor enviar el Excel y lo**

Diligencie los espacios sombreados según corresponda, sin tachaduras ni enmendaduras con letr

**SI REQUIERE PRESENTAR INFORMACIÓN ADICIONAL MEDIANTE ANEXOS, INDIQUE EL NÚMER
DEL(OS) FOLIO(S).**

A. NOMBRE DEL PRODUCTO (Ver numeral 6, 14 del Instructivo de trámites):

Alimento a base de harina de trigo con cereal de avena, probioticos, prebioticos

B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE

Ver numeral (7) del Instructivo de Trámites, tenga en cuenta informar el DMU (Dosis Máxima de Uso) de los aditivos alimentarios si el producto

250 GRAMOS HARINA DE TRIGO, 100 GRAMOS CEREAL DE AVENA, 74 GRAMOS PROBIOTICOS, 75 GRAMOS PREBIO

C. PRESENTACIONES COMERCIALES Ver numeral (9) del Instructivo de Trámites:

FRASCO PLÁSTICO 500 GRAMOS

D. TIPO DE ENVASE Ver numeral (8) del Instructivo de Trámites

ENVASE PLÁSTICO DE 500 cc BOCA 50 mm CORTE CLINDRICO PARA EMI

E. MATERIAL DE ENVASE Ver numeral (8) del Instructivo de Trámites:

POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR

F. CONDICIONES DE CONSERVACION Ver numeral (11) del Instructivo de trámites:

AMBIENTE (15 A 22 °C)

G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION) Ver numeral (12) del Instructivo de tra

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA, MOLIENDA, MEZCLADO DE MATERIA PRIMA, TAMIZADO, E

invima	ASEGURAMIENTO SANITARIO	
	FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTRO SANITARIO o PERM	
	Y TRAMITES ASOCIADOS (Resolución 2674 de 20	
	Código: ASS-RSA-FM099	Versió

H. VIDA UTIL ESTIMADA Ver numeral (13) del Instructivo de trámites:

6 MESES

I. PORCION RECOMENDADA Ver numeral (25) del Instructivo de Trámites.

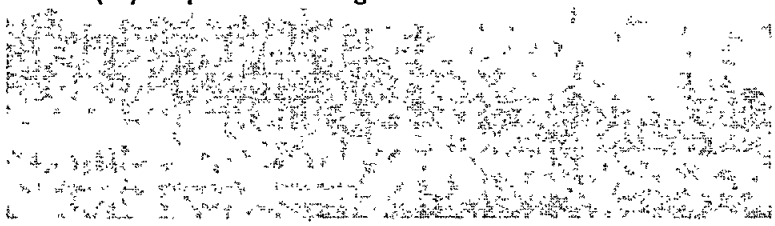
30 GRAMOS

J. GRUPO POBLACIONAL Ver numeral (26) del Instructivo de Trámites

TODO TIPO DE PUBLICO DE CUALQUIER EDAD

I. FIRMA DE FICHA TÉCNICA Ver numeral (27) del Instructivo de trámites

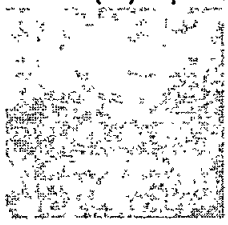
Firma: (19) - Representante legal



Representante legal YEIFFER NICOLAY ALFONSO SANCHEZ

CEDULA DE CIUDADANIA **1,048,848,395**

Firma: (19) - Apode



Firma: (19) - Jefe de producción del fabricante



invima	ASEGURAMIENTO SANITARIO	
	FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTRO SANITARIO o PERM Y TRAMITES ASOCIADOS (Resolución 2674 de 20	
	Código: ASS-RSA-FM099	Versió



Jefe de producción del fabricante

PERMISO ESPECIAL

*** Declaro que conozco y acato los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitar**
cual se solicito el registro / permiso / notificación san

REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES ASOCIADOS

IISO SANITARIO o NOTIFICACIÓN SANITARIA

·13, Resolución 3168 de 2015)

ón: 12	Fecha de Emisión: 2024-12-02

[redacted]

.igenciar este formulario en los campos que se encuentran numerados
ɔ por la Resolución 3168 de 2015).

iones establecidas en la Resolución 2674 de 2013 modificada por la
ıs documentos PDF.

a clara y legible, con tinta de color AZUL.

folios

:O CORRESPONDIENTE [redacted]

[redacted]

; variedad de sabor vainilla

[redacted]

los contiene:

TICOS, 1 GRAMO AROMA IDENTICO AL NATURAL DE VAINILLA

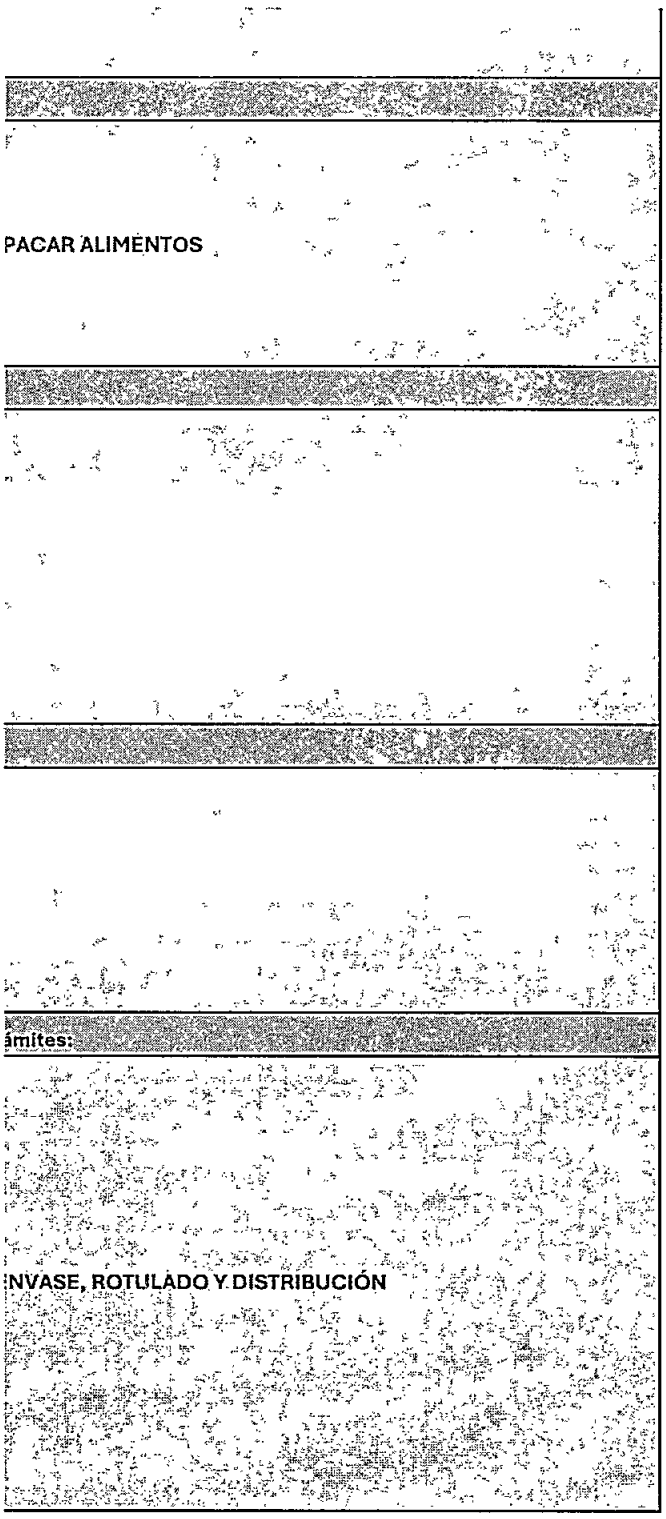
[redacted]

REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES ASOCIADOS

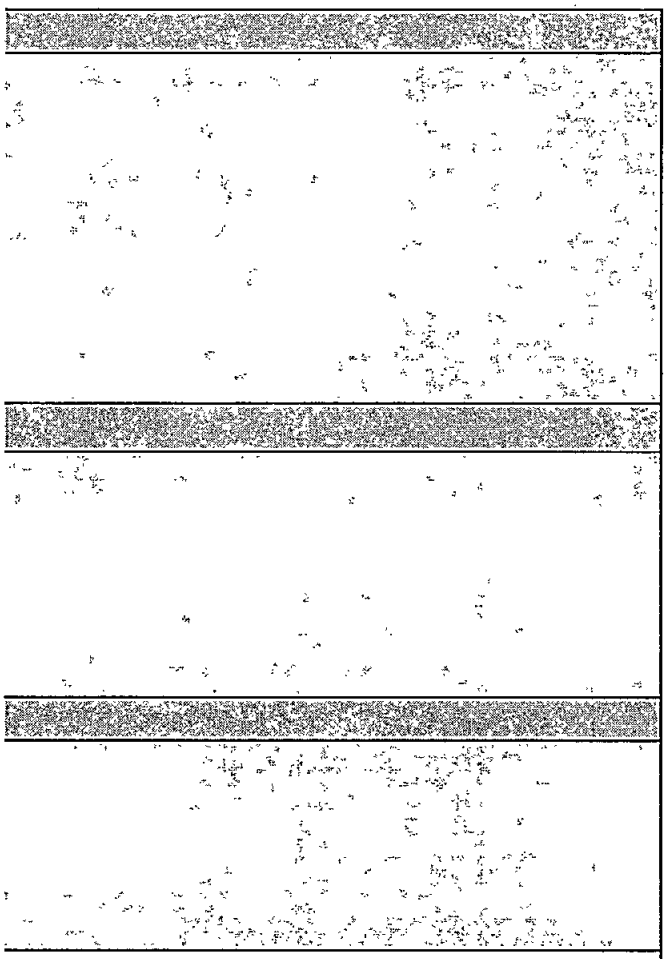
IISO SANITARIO o NOTIFICACIÓN SANITARIA

13, Resolución 3168 de 2015)

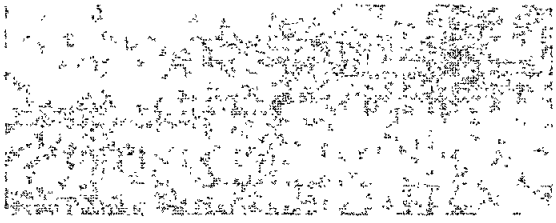
ón: 12	Fecha de Emisión: 2024-12-02



REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES ASOCIADOS	
IISO SANITARIO o NOTIFICACIÓN SANITARIA	
13, Resolución 3168 de 2015)	
ón: 12	Fecha de Emisión: 2024-12-02



rado



Apoderado 0

0

REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES ASOCIADOS

IISO SANITARIO o NOTIFICACIÓN SANITARIA

·13, Resolución 3168 de 2015)

ón: 12	Fecha de Emisión: 2024-12-02

ias de las fábricas de alimentos y del producto para el
itaria.

comfaboy
unidos para crecer

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

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

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

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

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

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA con nit 1104069420 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuacion:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
20/05/2026	849504971024	4	233,600	202605	233,600	$5,836,352	$5,836,352
TOTALES:			233,600		233,600	$5,836,352	$5,836,352

FECHA DE EXPEDICION: 23/06/2026

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapol5
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2026 Afil.:057939 NIT: 1104069420

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID identificado con el NIT 1104069420, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
AMG-MC-031-2026	ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS	GARAGOA	121,550	2026-06	11-JUN-2026	164001262
		Total	121,550			

Expedido por el SENA, a los doce (12) dias del mes de Junio de 2026

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

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-06-12

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

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

el código de verificación: 2168065712 y el Número de Certificado: 521670

@SENAComunica
www.sena.edu.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 1	CALLE 12 # 10-50	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9504971024	9504971024	E	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$1,340,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	1130079	MILLAN BRAVO JESUS ALEJANDRO	X																		0	$0	$0	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$218,400
2	CC	1053724001	MORALES VERGARA JHON EDUARD	X																	231001	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
3	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	X																	231001	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
4	PT	7194695	SALAS LUIS DAVID	X																		0	$0	$0	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$218,400
Total	**Afiliados(4)**																						$2,918,176	$467,000			$5,836,352	$233,600			$5,836,352	$233,600			$5,836,352	$406,400		$0	$0		$1,340,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 1	CALLE 12 # 10-50	GARAGOA-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9504971024	9504971024	E	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$1,340,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$467,000	$0	$0	$467,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$467,000	$0	$0	$467,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$406,400	$0	$0	$406,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$406,400	$0	$0	$406,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$233,600	$0	$0	$233,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$233,600	$0	$0	$233,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$233,600	$0	$0	$233,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
TOTAL				4	$1,340,600	$0	$0	$1,340,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	9504996747	9504996747	I	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$517,500

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	1104069420	NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$182,400		0	$0	$0	14-11	25	$1,459,088	$101,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$0	$0			$1,459,088	$101,600		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,500	$0	$0	$233,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$233,500	$0	$0	$233,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,600	$0	$0	$101,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$101,600	$0	$0	$101,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,400	$0	$0	$182,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$182,400	$0	$0	$182,400
TOTAL				1	$517,500	$0	$0	$517,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104069420		NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	9507512252	9507512252	1	2026/07/06	2026/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$62,200

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	1104069420	NOGUERA ARDILA CARLOS DAVID	230301	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-19	3	$175,091	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$175,091	$28,100			$175,091	$21,900			$0	$0			$175,091	$12,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,100	$0	$0	$28,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,100	$0	$0	$28,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,900	$0	$0	$21,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$21,900	$0	$0	$21,900
TOTAL				1	$62,200	$0	$0	$62,200

CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA Noguera ardila
NIT 1.104.069.420-6
Calle121050
Tel: 3134138913
Garagoa - Colombia
cnogueraardila@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 4

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	**Teléfono**	(57) 87500710
Dirección	calle 10 9-100-9-2	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 16:41
Expedición	26/06/2026, 16:46
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO TOTAL NUMERO 2 CONTRATO AMG-,C-031-2026ADECUACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA	1.00	20,783,185.45

Total items: 1

Total Bruto	20,783,185.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,783,185.45

Valor en Letras:
Veinte millones setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 20,783,185.45

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 18764110233106 aprobado en 20260525 prefijo FVE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0081 Personas naturales y sucesiones ilíquidas sin actividad económica Tarifa
CUFE: 0fb2ad7cfbb53fd08cb3305b6fc1a535fc321619e9576d43cae9d2c39bcef5ce32da3e37079c40b4f451bbaa2df018ee

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA
ADMNSITRACIÓN MUNCIPAL 2024-2027

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

BALANCE DE EJECUCION FINAL - CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-031-2026

CONTRATO DE OBRA No.:	AMG-MC-031-2026
OBJETO:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CARLOS DAVID NOGERA ARDILA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	JEISSON LEGUIZAMON MONROY-DIRECTOR DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 3 de junio de 2026
VALOR INICIAL:	$ 48,609,015.00
VALOR EJECUTADO:	$ 48,608,872.83
VALOR POR PAGAR (PAGO FINAL):	$ 20,783,185.45
VALOR POR LIBERAR	$ 142.17

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTA ANTERIOR		MODIFICACIONES		CONDICIONES EJECUTADAS		CONDICIONES POR PAGAR (PAGO FINAL)	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	COLISEO CENTRAL												
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	332	$ 11,309.63	$ 3,754,797.16	272	$ 3,071,130.03	+	142.16	474.16	$ 5,362,574.16	202.61	$ 2,291,444.13
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"	UN	6	$ 29,482.95	$ 176,897.70	0	$ 0.00			6.00	$ 176,897.70	6.00	$ 176,897.70
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	57	$ 8,226.84	$ 468,929.88	57	$ 468,929.88	+	32.80	89.80	$ 738,770.23	32.80	$ 269,840.35
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. E = 0.10 M.	M2	17	$ 68,169.33	$ 1,158,878.61	17	$ 1,158,878.61	-	3.16	13.84	$ 943,463.53	-3.16	-$ 215,415.08
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.60 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1	$ 223,292.49	$ 223,292.49	0	$ 0.00			1.00	$ 223,292.49	1.00	$ 223,292.49
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN	4	$ 83,067.38	$ 332,269.52	4	$ 332,269.52			4.00	$ 332,269.52	0.00	$ 0.00
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	470	$ 9,162.50	$ 4,306,375.00	0	$ 0.00	-	51.27	418.73	$ 3,836,613.63	418.73	$ 3,836,613.63
1.8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	94	$ 16,462.87	$ 1,547,509.78	0	$ 0.00	-	94.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	34	$ 12,797.41	$ 435,111.94	34	$ 435,111.94	-	1.84	32.16	$ 411,564.71	-1.84	-$ 23,547.23
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO)	M2	22	$ 59,484.58	$ 1,308,660.76	22	$ 1,308,660.76	-	12.40	9.60	$ 571,051.97	-12.40	-$ 737,608.79
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	182	$ 20,225.80	$ 3,681,095.60	182	$ 3,681,095.60	+	34.96	216.96	$ 4,388,189.57	34.96	$ 707,093.97
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45	$ 35,818.47	$ 1,611,831.15	45	$ 1,611,831.15	-	16.06	28.94	$ 1,036,586.52	-16.06	-$ 575,244.63
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8.42	$ 74,297.23	$ 625,582.68	0	$ 0.00	-	8.42	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	25	$ 52,443.46	$ 1,311,086.50	0	$ 0.00	+	30.00	55.00	$ 2,884,390.30	55.00	$ 2,884,390.30
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	174	$ 21,284.69	$ 3,703,536.06	174	$ 3,703,536.06	+	46.49	220.49	$ 4,693,061.30	46.49	$ 989,525.24
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	42	$ 8,226.44	$ 345,510.48	0	$ 0.00	-	42.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN	10	$ 95,586.00	$ 955,860.00	10	$ 955,860.00	-	3.00	7.00	$ 669,102.00	-3.00	-$ 286,758.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	12	$ 133,636.00	$ 1,603,632.00	12	$ 1,603,632.00	-	2.00	10.00	$ 1,336,360.00	-2.00	-$ 267,272.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	6	$ 20,703.00	$ 124,218.00	0	$ 0.00			6.00	$ 124,218.00	6.00	$ 124,218.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA)	ML	45	$ 147,623.00	$ 6,643,035.00	0	$ 0.00			45.00	$ 6,643,035.00	45.00	$ 6,643,035.00
				SUBTOTAL	$ 34,318,110.31		$ 18,330,935.55				$ 34,371,440.63		$ 16,040,505.08
2	ESTADIO MUNICIPAL												
2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN	1	$ 3,020,000.00	$ 3,020,000.00	1	$ 3,020,000.00			1.00	$ 3,020,000.00	0.00	$ 0.00
2.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN	0.10	$ 556,659.90	$ 53,439.35	0.10	$ 53,439.35			0.00	$ 0.00	-0.10	-$ 53,439.35
				SUBTOTAL	$ 3,073,439.35		$ 3,073,439.35			SUBTOTAL	$ 3,020,000.00		-$ 53,439.35
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 37,391,549.66		$ 21,404,374.90			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 37,391,440.63	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 15,987,065.73
				ADMINISTRACION (22%)	$ 8,226,140.93		$ 4,708,962.48			ADMINISTRACION (22%)	$ 8,226,116.94	ADMINISTRACION (22%)	$ 3,517,154.46
				UTILIDAD (5%)	$ 1,869,577.48		$ 1,070,218.75			UTILIDAD (5%)	$ 1,869,572.03	UTILIDAD (5%)	$ 799,353.29
				IMPREVISTOS (3%)	$ 1,121,746.49		$ 642,131.25			IMPREVISTOS (3%)	$ 1,121,743.22	IMPREVISTOS (3%)	$ 479,611.97
				VALOR TOTAL INICIAL	$ 48,609,015.00		$ 27,825,687.38			VALOR EJECUTADO	$ 48,608,872.83	VALOR PRESENTE ACTA	$ 20,783,185.45

CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA
CONTRATISTA

JEISSON LEGUIZAMON MONROY
DIRECTOR SUPERVISION E INTERVENTORIA
SUPERVISOR

Ítem	Descripción	Unidad
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA.	ML

Localización	Cantidad	Largo (ml)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
Banda	4	27.8			111.20
Banda	2	18.5			37.00
Rojas	4	9			36.00
Blancas	3	17.4			52.20
Arco amarillo	2	21			42.00
Arco blanco	2	23			46.00
Cuadrado	4	5.8			23.20
Cuadrado	2	4.9			9.80
Arco blanco pequeño	2	16			32.00
Circulo amarillo central	1	18.85			18.85
lineas	2	2.04			4.08
lineas	4	0.8			3.20
lineas	16	0.2			3.20
TOTAL					418.73

Ítem	Descripción	Unidad
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML

Localización	Cantidad	Largo (m)			Total
MURO DEBAJO DE GRADERIAS	8	4.02			32.16
TOTAL					32.16

Ítem	Descripción	Unidad
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)		Total
BESTIDORES DEBAJO DE GRADERIAS	2	4	1.2		9.60
TOTAL					9.60

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE FINAL

Ítem	Descripción	Unidad
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS .	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)		Total
MURO 1 coliseo	1	5.509	4.8		26
MURO 2 coliseo	1	9.900	2.4		24
MURO 3 coliseo	1	9.100	1		9
MURO 4 coliseo	2	6.000	2.2		26
MURO 5 coliseo	2	4.000	3		24
MURO 6 coliseo	2	1.000	1		2
MURO 7 coliseo	2	17.725	1.4		50
MURO 8 coliseo	2	17.725	0.6		21
MURO 9 coliseo	2	17.690	6.5		230
MURO 10 coliseo	1	41.060	1.5		62
TOTAL					474.16

Ítem	Descripción	Unidad
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
Baranda gradas	2	16.40			32.80
Baranda escaleras	2	11.1			22.20
Cancha	2	17.40			34.80
TOTAL					89.80

Ítem	Descripción	Unidad
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)	PROF (m)	Total
MURO DEBAJO DE GRADERIAS	2	4	1.73		13.84
TOTAL					13.84

Ítem	Descripción	Unidad
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN

Localización	Cantidad	Largo (ml)	Ancho (m)	Alto (m)	Total
PUERTA A	3				3.00
PUERTA B	1				1.00
					0.00
TOTAL					4.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN

Localización	Cantidad				Total
PERIMETRO PRINCIPAL COLISEO	10				10.00
TOTAL					10.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN

Localización	Cantidad				Total
PERIMETRO PRINCIPAL COLISEO	12				12.00
TOTAL					12.00

Ítem	Descripción	Unidad
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML

Localización	Cantidad	long (m)			Total
CANALES COLISEO	1	45.0			45.00
TOTAL					45.00

Ítem	Descripción	Unidad
2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN

Localización	Cantidad				Total
PAISAJISMO ESTADIO	1				1.00
TOTAL					1.00

Ítem	Descripción	Unidad
2.20	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN

Localización	Cantidad	largo (m)	Ancho (m)	alto (m)	Total
PAISAJISMO ESTADIO	1	1.0	1.0	0.10	0.10
TOTAL					0.10

Ítem	Descripción	Unidad
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Alto (m)		Total
MURO	1	135.6	1.6		216.96
TOTAL					216.96

Ítem	Descripción	Unidad
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho(m)		Total
BESTIDORES DEBAJO DE GRADERIAS	1	4.0	3.8		15.08
	1	4.2	3.3		13.86
TOTAL					28.94

Ítem	Descripción	Unidad
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2

Localización	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)		Total
GRADERIAS COLISEO	1	27.7	7.96		220.49
TOTAL					220.49

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE PAGO FINAL – CONTRATO DE OBRA No AMG-MC-031-2026

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.	AMG-MC-031-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL	CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA C.C. 1.104.069.420 DE OIBA
SUPERVISOR	Ing. JEISSON RAUL LEGUIZAMON MONROY
OBJETO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
VALOR INICIAL	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS ($48.609.015,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS ($48.609.015,00) M/CTE
VALOR PAGADO (ACTA PARCIAL 1)	$27.825.687,38
VALOR PRESENTE ACTA (PARCIAL FINAL)	$20.783.185,45
VALOR POR PAGAR	$ 0,00
VALOR A LIBERAR	$ 142,17
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	03 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES.
PLAZO ADICIONAL	N/A

En mi calidad de supervisor designado para el contrato de obra No AMG-MC-031-2026, presento informe de supervisión como soporte para la suscripción del acta de pago final del presente contrato que tiene como objeto "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".

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

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

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Proceso: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".

ASPECTO TECNICO

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

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COLISEO CENTRAL				
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	332	$ 11,309.63	$ 3,754,797.16
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"	UN	6	$ 29,482.95	$ 176,897.70
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	57	$ 8,226.84	$ 468,929.88
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	17	$ 68,169.33	$ 1,158,878.61
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UN	1	$ 223,292.49	$ 223,292.49
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN	4	$ 83,067.38	$ 332,269.52
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	470	$ 9,162.50	$ 4,306,375.00
1.8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	94	$ 16,462.87	$ 1,547,509.78
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	34	$ 12,797.41	$ 435,111.94

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

1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	22	$ 59,484.58	$ 1,308,660.76
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	182	$ 20,225.80	$ 3,681,095.60
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45	$ 35,818.47	$ 1,611,831.15
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	M2	8	$ 74,297.23	$ 625,582.68
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	25	$ 52,443.46	$ 1,311,086.50
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	174	$ 21,284.69	$ 3,703,536.06
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	42	$ 8,226.44	$ 345,510.48
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN	10	$ 95,586.00	$ 955,860.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	12	$ 133,636.00	$ 1,603,632.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	6	$ 20,703.00	$ 124,218.00
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	45	$ 147,623.00	$ 6,643,035.00
				SUBTOTAL	**$ 34,318,110.31**
2	**ESTADIO MUNICIPAL**				
2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN	1	$ 3,020,000.00	$ 3,020,000.00
2.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN	0.10	$ 556,659.90	$ 53,439.35
				SUBTOTAL	**$ 3,073,439.35**
				SUB TOTAL GENERAL	**$ 37,391,549.66**
				ADMINISTRACIÓN (22%)	**$ 8,226,140.93**
				UTILIDAD (5%)	**$ 1,869,577.48**
				IMPREVISTOS (3%)	**$ 1,121,746.49**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO FINAL	**$ 48,609,015.00**

CONDICIONES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	+/-	CANT	CANT	VALOR
1	**COLISEO CENTRAL**					
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	+	142.16	474.16	$ 5,362,574.16
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"	UN			6.00	$ 176,897.70

1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	+	32.80	89.80	$ 738,770.23
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	-	3.16	13.84	$ 943,463.53
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UN			1.00	$ 223,292.49
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN			4.00	$ 332,269.52
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	-	51.27	418.73	$ 3,836,613.63
1.8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	-	94.00	0.00	$ 0.00
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	-	1.84	32.16	$ 411,564.71
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	-	12.40	9.60	$ 571,051.97
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	+	34.96	216.96	$ 4,388,189.57
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	-	16.06	28.94	$ 1,036,586.52
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	M2	-	8.42	0.00	$ 0.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	+	30.00	55.00	$ 2,884,390.30
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	+	46.49	220.49	$ 4,693,061.30
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	-	42.00	0.00	$ 0.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN	-	3.00	7.00	$ 669,102.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	-	2.00	10.00	$ 1,336,360.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN			6.00	$ 124,218.00
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML			45.00	$ 6,643,035.00
SUBTOTAL						**$ 34,371,440.63**
2	**ESTADIO MUNICIPAL**					
2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN			1.00	$ 3,020,000.00
2.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN			0.00	$ 0.00
SUBTOTAL			**SUBTOTAL**			**$ 3,020,000.00**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 37,391,440.63**
			ADMINISTRACIÓN (22%)			**$ 8,226,116.94**
			UTILIDAD (5%)			**$ 1,869,572.03**

	IMPREVISTOS (3%)	$ 1,121,743.22
	VALOR EJECUTADO	$ 48,608,872.83

CONDICIONES PRESENTE ACTA (PAGO FINAL)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	COLISEO CENTRAL				
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	$ 11,309.63	202.61	$ 2,291,444.13
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"	UN	$ 29,482.95	6.00	$ 176,897.70
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 8,226.84	32.80	$ 269,840.35
1.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	$ 68,169.33	-3.16	-$ 215,415.08
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UN	$ 223,292.49	1.00	$ 223,292.49
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONA	UN	$ 83,067.38	0.00	$ 0.00
1.7	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	$ 9,162.50	418.73	$ 3,836,613.63
1.8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	$ 16,462.87	0.00	$ 0.00
1.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	$ 12,797.41	-1.84	-$ 23,547.23
1.10	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	$ 59,484.58	-12.40	-$ 737,608.79
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	$ 20,225.80	34.96	$ 707,093.97
1.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	$ 35,818.47	-16.06	-$ 575,244.63
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	M2	$ 74,297.23	0.00	$ 0.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	$ 52,443.46	55.00	$ 2,884,390.30
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	$ 21,284.69	46.49	$ 989,525.24
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 8,226.44	0.00	$ 0.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UN	$ 95,586.00	-3.00	-$ 286,758.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	$ 133,636.00	-2.00	-$ 267,272.00

1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	$ 20,703.00	6.00	$ 124,218.00
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	$ 147,623.00	45.00	$ 6,643,035.00
			SUBTOTAL		**$ 16,040,505.08**
2	**ESTADIO MUNICIPAL**				
2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.	UN	$ 3,020,000.00	0.00	$ 0.00
2.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	UN	$ 556,659.90	-0.10	-$ 53,439.35
			SUBTOTAL		**-$ 53,439.35**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 15,987,065.73**
				ADMINISTRACIÓN (22%)	**$ 3,517,154.46**
				UTILIDAD (5%)	**$ 799,353.29**
				IMPREVISTOS (3%)	**$ 479,611.97**
				VALOR PRESENTE ACTA	**$ 20,783,185.45**

La anterior matriz relaciona las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo del 07 de mayo de 2026 al 03 de junio de 2026.

ASPECTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Personal en campo:

- ✓ Residente
- ✓ Maestro

SEGURIDAD SOCIAL DIEGO FERNANDO RIVERA ZAMUDIO-RESIDENTE DE OBRA		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 58.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 233.500

APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 101.600

SEGURIDAD SOCIAL CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA-MAESTRO DE OBRA		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$ 182.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$233.500
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$101.600

ASPECTO ECONOMICO

DOCUMENTO	FECHA	VALOR	% AVANCE
Acta pago parcial 1	26/05/2026	$ 27.825.687,38	57,24
Acta de pago final	30/06/2026	$ 20.783.185,45	42.76
TOTAL		$ 48.608.872,83	100,00

La presente acta se expide a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

Ing. JEISSON LEGUIZAMON MONROY
Director de Supervisión e Interventoría
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

ITEM 1.1. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS

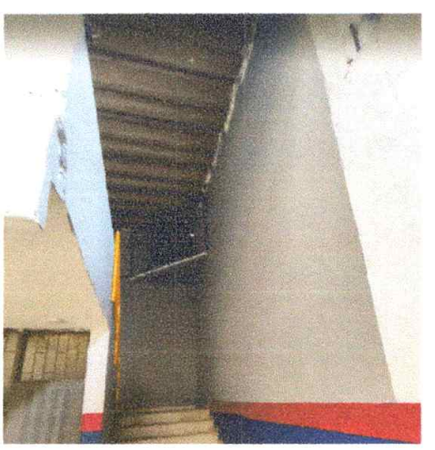












Teléfono: (57+ 8) 7500710 (Fax) / 7500030 / 7500599, Ext. 112, Celular (57) [3173694758]
Correo electrónico: planeacion@garagoa-boyaca.gov.co
Dirección: Calle 10 No. 9 – 17, Código Postal: 152860





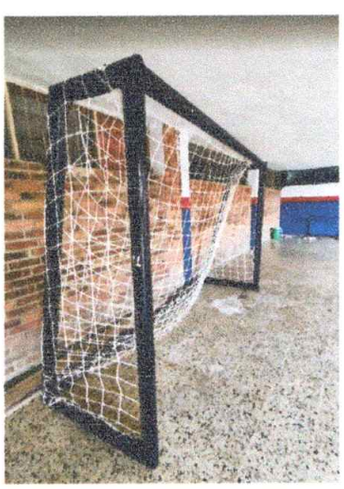


1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2"

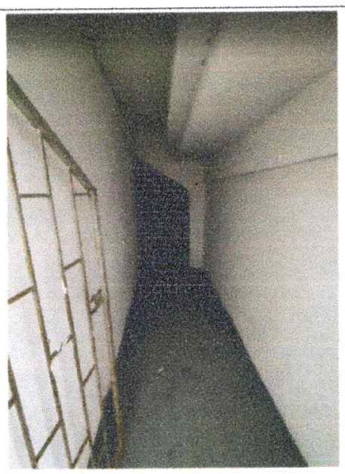
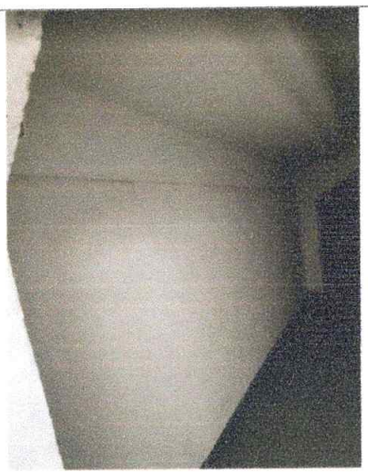
1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS





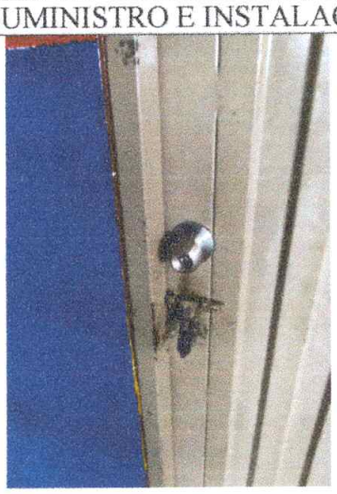
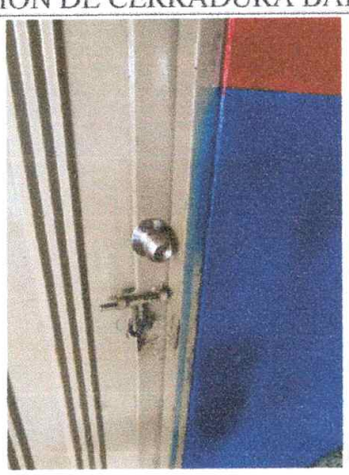


1.4. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.

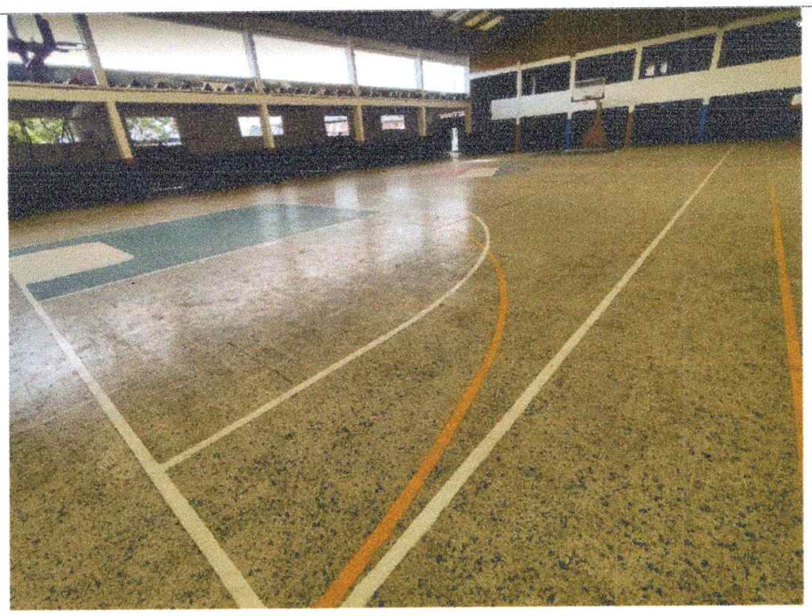

1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).

1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO

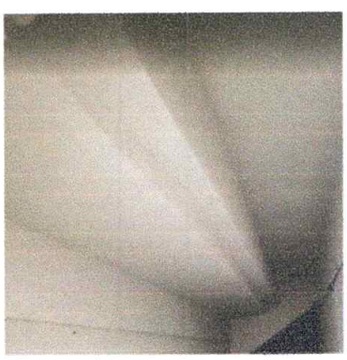

1.7. DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).

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



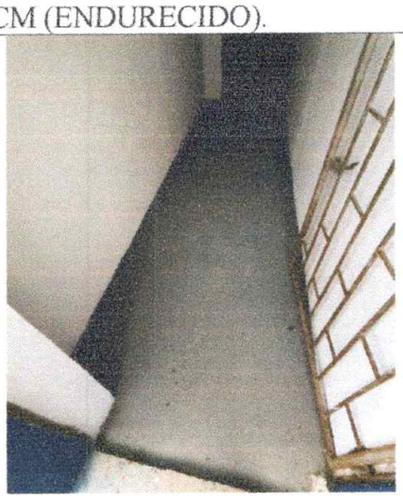
1.9. FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES





1.10. ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).





1.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS

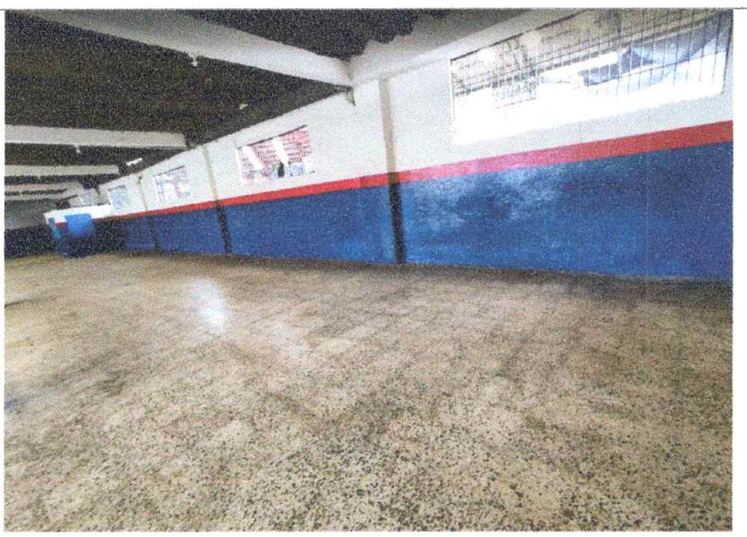




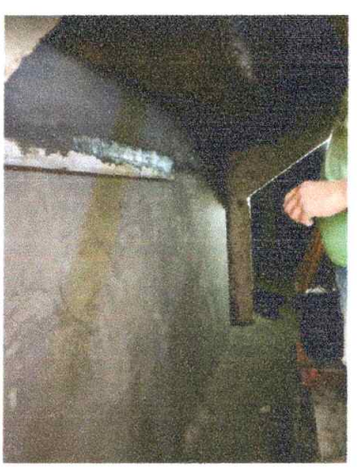


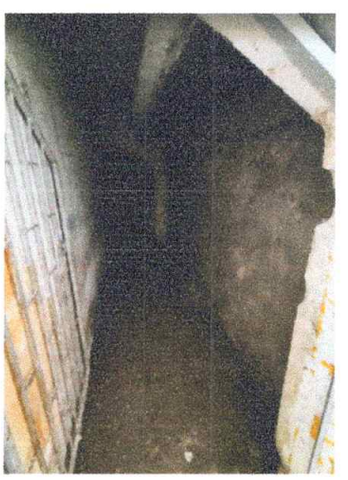






1.12. PAÑETE LISO MUROS 1:4





1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M





1.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS





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

1.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W

1.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W









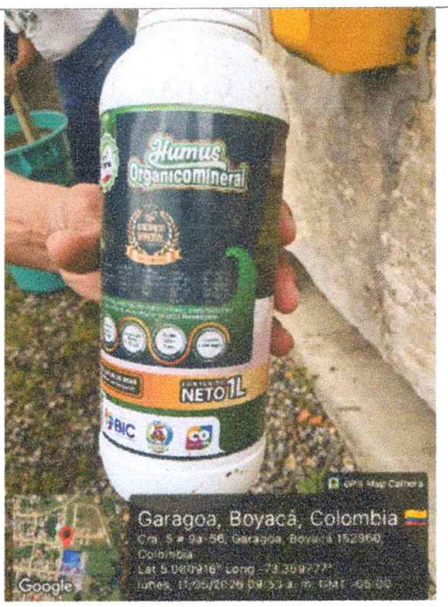


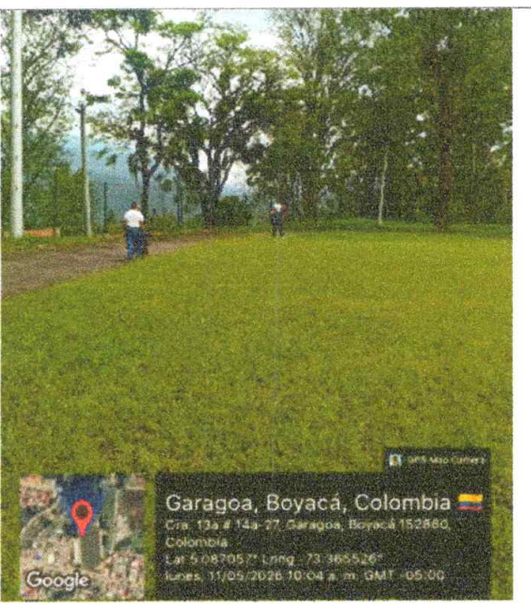
1.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA

1.20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).

2.1. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONOS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GARAGOA, INCLUYE LAS APLICACIONES E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA.

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





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

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	06 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA** C.C. 1.104.069.420 DE OIBA
OBJETO	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-031-2026**

En el despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron el Ingeniero **Jeisson Raúl Leguizamón Monroy**, Director de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **AMG-MC-031-2026**, y **Carlos David Noguera Ardila**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.104.069.420 de Oiba, en calidad de contratista, con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 23/05/2026 al 03/06/2026, 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 seis (06) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,

ING. JEISSON RAUL LEGUIZAMON MONROY
Director de Supervisión e Interventoría
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-031-2026

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION	03 DE JUNIO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2026		
FECHA DEL CONTRATO	06 DE MAYO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-031-2026		
ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL	CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA C.C. 1.104.069.420 DE OIBA		
OBJETO	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USO, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ".		
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	JEISSON LEGUIZAMON MONROY Director de Supervisor e Interventoría Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($48.609.015,00)		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($48.609.015,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000252	**FECHA**	27/04/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000360	**FECHA**	06/05/2026
PERIODO DE COBRO	23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026		

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

SEGURIDAD SOCIAL DIEGO FERNANDO RIVERA ZAMUDIO-RESIDENTE DE OBRA		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 58.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 233.600
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504971024
	VALOR PAGADO	$ 101.600

SEGURIDAD SOCIAL CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA-MAESTRO DE OBRA		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$ 182.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$233.500
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	MAYO
	No. DE PLANILLA	9504996747
	VALOR PAGADO	$101.600
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9507512252
	VALOR PAGADO	$ 21.900
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9507512252
	VALOR PAGADO	$28.100
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9507512252
	VALOR PAGADO	$12.200

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$48.609.015,00**
VALOR DEL ACTA ANTERIOR (PAGO PARCIAL 1)	**$27.825.687,38**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA (PAGO FINAL)	**$20.783.185,45**	
VALOR POR PAGAR	**$0,00**	
SALDO A LIBERAR	**$142,17**	
SUMAS IGUALES	**$48.609.015,00**	**$48.609.015,00**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **JEISSON LEGUIZAMON MONROY** Director de Supervisión e Interventoría de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. AMG-MC-031-2026 y **CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.104.069.420 de Oiba, 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 23 de MAYO de 2026 al 03 de JUNIO 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
- ✓ Factura o documento equivalente No FVE 4
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe OAC
- ✓ Informe Supervisor

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO FINAL, por un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($20.783.185,45).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.43.4301.1604.4301004.01 2.2.3.2.02.02.005.4355.1.2.3. 1.18	FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y FISICA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ-FUENTE: 1.2.3.1.18-TASA PRODEPORTE Y RECREACION.	2026000360	$ 20.783.185,45
		TOTAL	**$ 20.783.185,45**

La presente acta se expide a los seis (06) días del mes de julio de 2026.

JEISSON LEGUIZAMON MONROY
Director Supervisión e Interventoría
Secretaría de Infraestructura

CARLOS DAVID NOGUERA ARDILA
C.C. 1.104.069.420 DE OIBA

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000599

Nit: 800025608-8

martes, 7 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000541	07-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE NOGUERA ARDILA CARLOS **CC o NIT** 1104069420 **DV** 0

GIRADO A NOGUERA ARDILA CARLOS **TELEFONO**

DIRECCION **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 16,968,185.45

DESCRIPCION (PAGO FINAL) ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREATIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE USOS, SEGURIDAD Y FUNCIONABULIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO D EGARAGOA BOYACA. CONTRATO AMG-MC-031 DE 2026

SON DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 45 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006001016		Cta. Ah No. 49200000472 Tasa Prodeporte	00.00	16,968,185.45			
240102005	2.3.43.4301.1604.4301004.012	Sector Deporte y Recreación	16,968,185.45	00.00			
SUMAS IGUALES			16,968,185.45	16,968,185.45			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000252	2026000360	2.3.43.4301.1604.4301004.01 2.2.3.2.02.02.005.4355.1.2.3.1.18	FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. FUENTE: 1.2.3.1.18-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20,783,185.45

4355 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

TOTAL PRESUPUESTO	20,783,185.45

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	ERICK STEVENS LEGUIZAMON MENDIVELSO Tesorero General	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: ERICK