S-2026-002362-DESGOBER

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: 01/07/2026 al 31/07/2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8811219/0273

REGISTRO BPyP No.: 202500000032437-A1

FECHA INICIACIÓN:10/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 09/08/2026

CONTRATISTA: Ingemol S.A.S

INTERVENTOR: Diego Alejandro Larrotta Amado

OBJETO DEL CONTRATO: GC13-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UAEGRD. 4,02

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link, para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución	Durante el periodo contractual se realizó de manera oportuna el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por Función Pública, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 2016 de 2020. Asimismo, se diligenció en su totalidad la inducción correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Gobernación de Boyacá. Ambas actividades fueron debidamente evidenciar el estado de ejecución contractual y la adecuada prestación del servicio.	X			
2	Apoyar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del convenio o contrato asignado inherente a la administración y mantenimiento de los vehículos y/o equipos que conforman el banco de maquinaria del Departamento	Se brindó apoyo continuo al seguimiento integral de los contratos asignados, verificando el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos relacionados con la operación y mantenimiento del banco de maquinaria del Departamento. Se consolidó información periódica y se elaboraron informes que permitieron evidenciar el estado de ejecución contractual y la adecuada prestación del servicio	X			
3	Coadyuvar la atención de eventos que deban desarrollarse de manera conjunta entre la Oficina Asesora para la atención y Prevención de Desastres, la secretaria de Infraestructura y la	Se participó activamente en la coordinación inación y atención de eventos interinstitucionales, apoyando la articulación entre las diferentes	X			

S-2026-002362-DESGOBER

	Secretaria General para cumplir la programación mensual de la maquinaria y vehículos	dependencias para garantizar el cumplimiento de la programación mensual de maquinaria y vehículos. Se facilitó la logística y organización necesaria para la atención oportuna de requerimientos y emergencias en los municipios de Nobsa, Soraca, Duitama, Guacamayas, Sora, Güicán, Samaca,				
4	Disponer de personal de apoyo mínimo requerido (coordinador y Auxiliar) para dar cumplimiento a las labores de apoyo a la supervisión.	Se garantizó la disponibilidad permanente del personal mínimo requerido,incluyendo coordinador y auxiliar, quienes apoyaron las labores de supervisión, seguimiento y control de las actividades desarrolladas, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las obligaciones contractuales.	X			
5	Apoyar y acompañar la realización de los comités o reuniones a que haya lugar, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten mediante las respectivas actas, y proyectando la programación de maquinaria y trabajos a desarrollar que se requiera	Se brindó acompañamiento constante en la realización de comités y reuniones, participando en la elaboración de actas detalladas donde se registraron las decisiones adoptadas Asimismo, se apoyó la proyección y organización de la programación de maquinaria y actividades a ejecutar, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos en los municipios de Nobsa, Soraca, Duitama, Guacamayas, Sora, Güicán, Samaca,	X			
6	Apoyar la coordinación necesaria para garantizar la custodia, buen uso y cuidado de la maquinaria y equipo de trabajo que sea dispuesta para la realización de los trabajos que se sean ordenados entre la Oficina Asesora para la atención y Prevención de Desastres, la Secretaria Infraestructura, la Secretaria General y el Despacho del Señor Gobernador	Se apoyó la coordinación interinstitucional orientada a garantizar la adecuada custodia, uso responsable y mantenimiento de la maquinaria y equipos de trabajo, velando por su correcta utilización en las actividades asignadas y evitando el deterioro o uso indebido de los mismos en los municipios de Paipa, Otanche, Chitaraque, Moniquira, San jose de Pare, Sogamoso, Sora, Duitama.	X			
7	Coadyuvar con la revisión de la documentación necesaria que permita verificar el mantenimiento realizado y de forma oportuna a cada uno de los equipos entregando el reporte mensualmente al supervisor de acuerdo a la información entregada por el contratista que deban desarrollarse de manera conjunta entre la Secretaria General y la Secretaria de Infraestructura	Se realizó la revisión periódica de la documentación relacionada con el mantenimiento de los equipos, verificando que este se efectuara de manera oportuna y conforme a los requerimientos establecidos. Se consolidaron y entregaron informes mensuales al supervisor, garantizando la trazabilidad de la información.	X			
8	Llevar el control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, de tal forma que supervisor intervenga oportunamente frente a las solicitudes que se radiquen	Se llevó un control organizado y sistemático de la correspondencia generada en el marco del contrato, asegurando el registro oportuno de las comunicaciones y facilitando la intervención del supervisor frente a solicitudes y requerimientos presentados en los municipios de Nobsa, Soraca, Duitama, Guacamayas, Sora, Güicán,	X			

S-2026-002362-DESGOBER

		Samaca,				
9	Colaborar con la pre revisión y reportes de operación de la maquinaria de acuerdo a los equipos enviados para la atención de emergencias, verificando las actividades realizadas, el periodo, lugar o sectores intervenidos de acuerdo a los requerimientos de supervisor	Se apoyó la revisión de los reportes de operación de la maquinaria utilizada en la atención de emergencias, verificando la información relacionada con las actividades ejecutadas, tiempos de operación y lugares intervenidos, conforme a las instrucciones del supervisor.	X			
10	Realizar el acompañamiento a los diferentes municipios donde el supervisor solicite el acompañamiento	Se efectuó el acompañamiento en territorio a los municipios que lo requirieron, brindando apoyo en la supervisión de actividades, verificación de trabajos ejecutados y atención de necesidades locales conforme a las directrices del supervisor en los municipios de Nobsa, Soraca, Duitama, Guacamayas, Sora, Güicán, Samaca,	X			
11	Colaborar con el reporte del consumo de combustible de la UAEGRD despachado a los equipos que prestan apoyo a los municipios, de acuerdo a los requerido y autorizado por el supervisor	Para este mes debido a la liquidacion del contrato no se prestan informa correspondiente.	X			
12	Acompañar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, así como las reuniones convocadas por el Director de la UAEGRD en temas propios de la dependencia	Se participó activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, así como en las reuniones convocadas por la dirección, brindando apoyo en el desarrollo de las mismas y en la consolidación de la información generada	X			

Firma:_____
Nombre: Diego Alejandro Larrotta Amado
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Ingemol S.A.S
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2026-002362-DESGOBER**

INGEMOL S.A.S

Ninguno

S-2026-002362-DESGOBER

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900057758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGEMOL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AV COLON 24 89	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4661540075**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	20						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997633314		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 280.200	$ 4.200	$ 284.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 4.200**	**$ 284.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 70.100	$ 1.100	$ 0	$ 71.200
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 71.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 300	$ 0	$ 18.600
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 18.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 1.100	$ 71.200
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 1.100**	**$ 71.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6776573	MOLINA FUERTE CIRO EULICES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	900057758	$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 445.400

S-2026-002368-DESGOBER

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	7		
FECHA PRESENTE ACTA	05/08/2026		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	CO1.PCCNTR.8811219/0273	DE FECHA: 09/01/2026	
OBJETO	GC13-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UAEGRD. 4,02		
CONTRATISTA	Ingemol S.A.S		NIT:900057758-4
			C.C:900057758
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Diego Alejandro Larrotta Amado		C.C:1053613590
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 40.220.600,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 40.220.600,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	10/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	09/08/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01/07/2026 al 31/07/2026		
RBPP N°	202500000032437-A1		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 610 AÑO: 2026, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES se reunieron los señores, Diego Alejandro Larrotta Amado Interventor / Supervisor y el señor Ingemol S.A.S como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4661540075 del mes (es) Julio de 01/07/2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 40.220.600,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 5.745.800,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 32.751.060,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 1.723.740,00
Sumas iguales	$ 40.220.600,00	$ 40.220.600,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 88200001172	BANCO: Bancolombia S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Diego Alejandro Larrotta Amado
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2026-002368-DESGOBER

Firma: _____
Nombre: Ingemol S.A.S
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

S-2026-002368-DESGOBER

INGEMOL S.A.S
Ninguno