

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

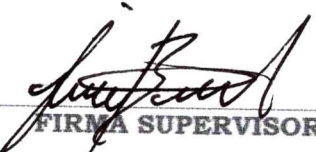
Fecha de Radicación: 29, 07, 26

N° Radicación: 298

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO    |                                                                                                                                                                     |                            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| No del contrato             | AMG-MC-008-2026                                                                                                                                                     |                            |            |
| Objeto                      | SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ |                            |            |
| Disponibilidad Presupuestal | 2026000145 ✓                                                                                                                                                        | Fecha Contrato             | 16/02/2026 |
| Registro Presupuestal       | 2026000166 ✓                                                                                                                                                        | Fecha Inicio               | 17/02/2026 |
| Código Proyecto             | 2024152990006                                                                                                                                                       | Fecha suspensión           | N/A        |
| Plazo de ejecución          | TRES (03) MESES                                                                                                                                                     | Fecha Reinicio             | N/A        |
| Plazo Prorroga              | N/A                                                                                                                                                                 | Fecha Adición              | N/A        |
| No. Póliza Anexo 0          | 39-44-101181119                                                                                                                                                     | Fecha de aprobación póliza | 17/02/2026 |
| Periodo de pago             | 12/03/2026 al 14/04/2026                                                                                                                                            |                            |            |

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

| VERIFICACIÓN INFORMACIÓN PARA PAGO |                                    |                                        |        |                                   |    |   |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|----|---|
| N. Acta de pago                    | Final                              | Certificación Bancaria                 | N/A    | Aportes Parafiscales              | SI |   |
| Forma de pago                      | Anticipo                           | Registro Único Tributario              | N/A    | Informe de contratista            | SI |   |
|                                    | Anticipado                         |                                        |        |                                   |    |   |
|                                    | Parcial                            |                                        |        |                                   |    | X |
|                                    | Único                              |                                        |        |                                   |    |   |
| No. De Planilla S.S.               | 9502846591 ✓<br>9504601918 ✓       | No. de Factura o Documento equivalente | FE 691 | Informe Supervisor /Interventoría | SI |   |
| VALOR IBC                          | \$17.859.232,00<br>\$17.217.233,00 | Copia Sábanas                          | N.A.   |                                   |    |   |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| FIRMA SUPERVISOR                                                                    | SECRETARIA DE CONTRATACIÓN                                                           | SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS                                            |
| FECHA                                                                               | FECHA                                                                                | FECHA                                                                                 |



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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000708

Nit: 800025608-8

|                              |     |            |            |
|------------------------------|-----|------------|------------|
| martes, 11 de agosto de 2026 |     |            |            |
| COMPROBANTE AFECTADO         | COM | 2026000652 | 11-ago.-26 |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|           |                   |             |            |        |                          |
|-----------|-------------------|-------------|------------|--------|--------------------------|
| NOMBRE    | PETREO LOS POCHOS | CC o NIT    | 900709846  | DV     | 3                        |
| GIRADO A  | PETREO LOS POCHOS | TELEFONO    | 3105802415 |        |                          |
| DIRECCION | CARRERA 8 7 18    | TIPO CUENTA | Cta Cte    |        |                          |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRO      | BANCO       |            | CUENTA | VALOR PAGO 10,736,000.00 |

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION | (PAGO FINAL) SUMINSTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA |
| SON         | DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MC.                                                                                                                        |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                              |                                                        |               |               | RETENCIONES |      |   |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|---|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL                  | NOMBRE                                                 | DEBITOS       | CREDITOS      | TIPO        | BASE | % |
| 111005002006                        |                              | Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico. | 00.00         | 10,736,000.00 |             |      |   |
| 240102014                           | 2.3.24.2402.0600.2402006.006 | Sector Transporte                                      | 10,736,000.00 | 00.00         |             |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                              |                                                        | 10,736,000.00 | 10,736,000.00 |             |      |   |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |                                                       |                             |                                                                                                                                                                                       |                               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| CDP                                 | REGISTRO                                              | RUBRO                       | NOMBRE                                                                                                                                                                                | DEPENDENCIA                   | VALOR         |
| 2026000145                          | 2026000166                                            | 2.3.24.2402.0600.2402006.00 | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA. FUENTE: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12,474,000.00 |
| 2424                                | Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario |                             |                                                                                                                                                                                       |                               |               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 12,474,000.00 |
|-------------------|---------------|

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

Elaboró: ERICK

Pagado