MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

INFORME DE ACTIVIDADES

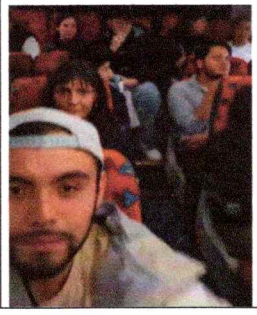
Garagoa, 18 de agosto de 2026

Doctor
EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte
Dirección Calle 12 No. 8-60
Cel. 3114737714
Correo Electrónico: culturadeporteyturismo@garagoa-boyaca.gov.co
Garagoa, Boyacá.

REFERENCIA: Contrato de Prestación de Servicios No. **No. AMG-MC-045-2026.**
informe de actividades N°1

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026

Estimado Secretario:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SERVCIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO BOGOTA DC Y GARAGOA MODELO RESIENTE CON CAPCIDAD PARA 5 PASAJEROS LA LOGÍSTICA CONTEMPLA EL VIAJE DE IDA DESDE BOGOTÁ EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA (GARANTIZANDO EL ARRIBO AL MUNICIPIO DE GARAGOA SOBRE LAS 2:00 P. M.) Y EL VIAJE DE REGRESO HACIA BOGOTÁ EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA	SERVICIO	1	SE GARANTIZO EL TRANSPORTE DEL PERSONAL REQUERIDO CON LA COMODIDAD SOLICITADA, CUMPLIENDO LOS HORARIOS Y FECHAS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE SATISFACCION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE CMJ Y DATOS DE LOS PASAJEROS FOTOGRAFIA: 

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

2	HIDRATACIÓN EN HIDRATACIÓN EN BOTELLA DE 300 ML APROX. PARA LA POBLACIÓN JUVENIL PARTICIPANTE. LA ENTREGA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA PARA LOS EVENTOS NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA CUALQUIER CAMBIO O REQUERIMIENTO DE LA JORNADA.	REFRIGERIO	600	SE REALIZO LA ENTREGA DE HIDRATACION 300 ML SOLICITADA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**   

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

3	REFRIGERIO TIPO 1 (PASTEL DE PANADERÍA Y JUGO DE MARCA): GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIOS FRESCOS Y DE ALTA CALIDAD QUE CONSTEN DE: UN (1) PASTEL HOJALDRADO RELLENO DE POLLO Y UN (1) JUGO DE FRUTA EN CAJA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 200 ML (TETRA PAK). EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y CADENA DE FRÍO.	UNIDAD	300	SE REALIZO LA ENTREGA DE REFRIGERIOS TIPO 1 (PASTEL DE PANADERIA Y JUGO DE CAJA 200 ML) SOLICITADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**  

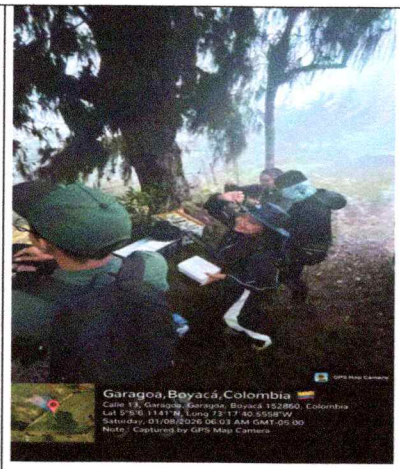
MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
4	REFRIGERIO TRADICIONAL (MANTECADA Y MASATO CON SERVILLETAS): SUMINISTRO Y ENTREGA DE REFRIGERIOS CON IDENTIDAD CULTURAL DESTINADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES. CADA REFRIGERIO DEBE CONSTAR DE: UNA (1) PORCIÓN GENEROSA DE MANTECADA TRADICIONAL (FRESCA, DE EXCELENTE SABOR Y CONSISTENCIA) Y UN (1) VASO DE MASATO DE ARROZ (FRESCO, BIEN REFRIGERADO, SERVIDO EN VASO PLÁSTICO RESISTENTE O BIODEGRADABLE DE MÍNIMO 7 OZ). ES OBLIGACIÓN ESTRICTA DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR SERVILLETAS DE PAPEL SUFICIENTES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS ALIMENTOS.NOTA: LA ENTREGA DE LAS SESENTA (60) UNIDADES SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026 DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) EL LUGAR EXACTO DENTRO DEL RECINTO	UNIDAD	50	SE REALIZO LA ENTREGA DE MANTECADAS Y MASATO SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:** 

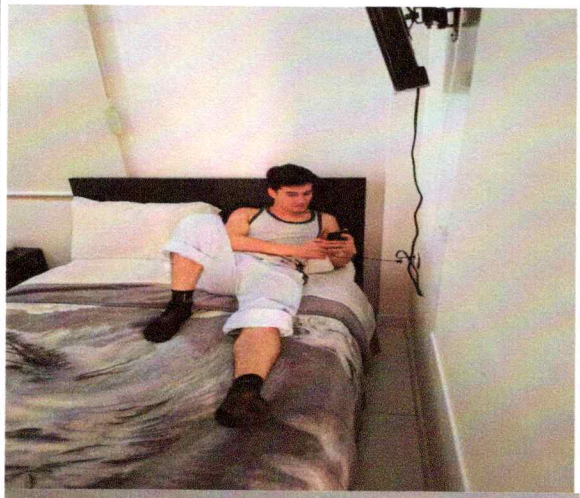
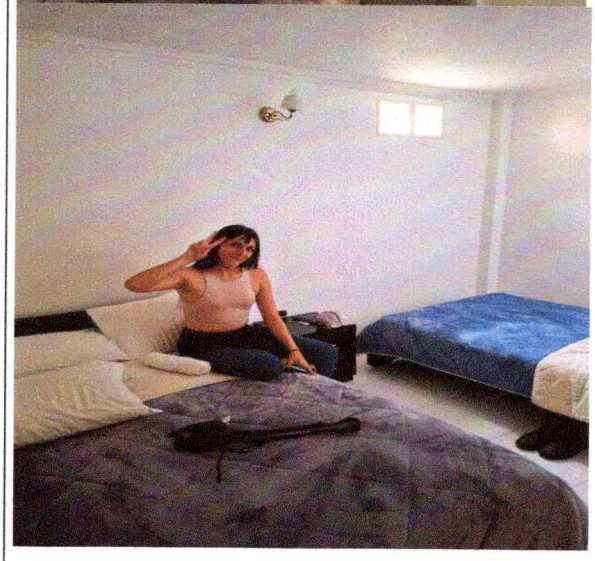
MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
5	GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIO QUE CONSTEN DE: UN (1) SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO (TIPO MASÓN, ELABORADO CON PAN FRESCO, ACOMPAÑADO DE UN (1) BANANO, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES, INVITADOS ESPECIALES Y PONENTES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE AVES.	UNIDAD	50	SE REALIZO LA ENTREGA DE SANDWICH JUGO 200 ML Y BANANO SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**  

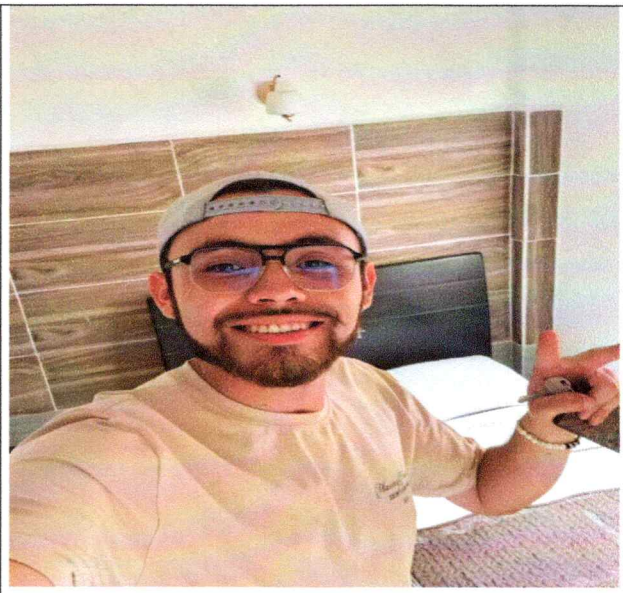
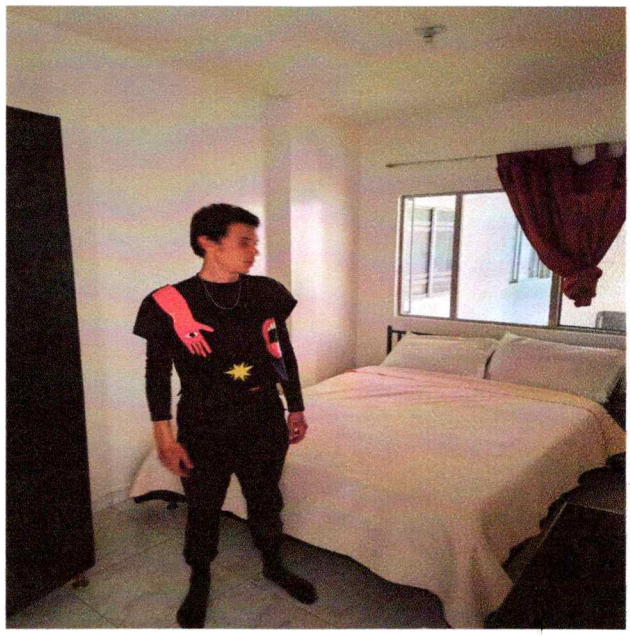
MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
6	**QUESADILLOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN:** SUMINISTRO Y ENTREGA DE QUESADILLOS AUTÉNTICOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN, LOS CUALES DEBEN SER ADQUIRIDOS COMO PRODUCTO TERMINADO POR UNIDAD	UNIDAD	100	SE REALIZO LA ENTREGA DE QUESADILLOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:** 

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

7	**HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE TEATRO INVITADO**: HOSPEDAJE Y CENA PARA INVITADOS: GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA POR UNA (1) NOCHE PARA CUATRO (4) PERSONAS (ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO E INVITADOS PROCEDENTES DE BOGOTÁ). EL HOTEL SELECCIONADO DEBE ESTAR UBICADO ESTRATÉGICAMENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A TRES (3) CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENE Y CONFORT, GARANTIZANDO PARA CADA UNO DE LOS CUATRO (4) HUÉSPEDES UNA ACOMODACIÓN CON CAMA INDIVIDUAL (NO COMPARTIDA) Y BAÑO PRIVADO. NOTA: EL SERVICIO CUBRE EL INGRESO (CHECK-IN) EL DÍA VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE (POSTERIOR A SU ARRIBO PROYECTADO SOBRE LAS 2:00 P. M. O 3:00 P. M.) Y LA SALIDA (CHECK-OUT) EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA.	SERVICIO	4	SE GARANTIZA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO, CADA UNO CON HABITACION INDIVIDUAL Y BAÑO PRIVADO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CALLE 10 # 09 -21 EN LA FECHA INDICADA, ASI MISMO SE ENTREGA ALIMENTACION EN LA JORNADA NOCTURNA. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ GARAGOA Y LISTA DE BENEFECIARIOS. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**  

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
8	SERVICIO DE SONIDO, LUCES Y ANIMACIÓN (5 DÍAS): PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DURANTE CINCO (5) DÍAS DIFERENTES (INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO). EL SERVICIO DEBE GARANTIZAR POR JORNADA: DOS (2) CABINAS DE SONIDO PROFESIONAL, DOS (2) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO Y TÉCNICO OPERARIO DISPONIBLE A TODO COSTO. ASIMISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL MONTAJE DE SEIS (6) LUCES PARLED MULTICOLOR RGB Y CONSOLA DE LUCES PARA LA JORNADA ESPECÍFICA DE LA OBRA DE TEATRO..	JORNADA	1	Se realizo la instalación de sonido en los sitio y lugares indicados por el presidente del CMJ y el supervisor del contrato. A continuación relacionamos los eventos y fechas: **LUNES 03 DE AGOSTO:** LUNADA RITMICA ASTRONOMICA  **MARTES 04 DE AGOSTO:** CINE AL PARQUE

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5



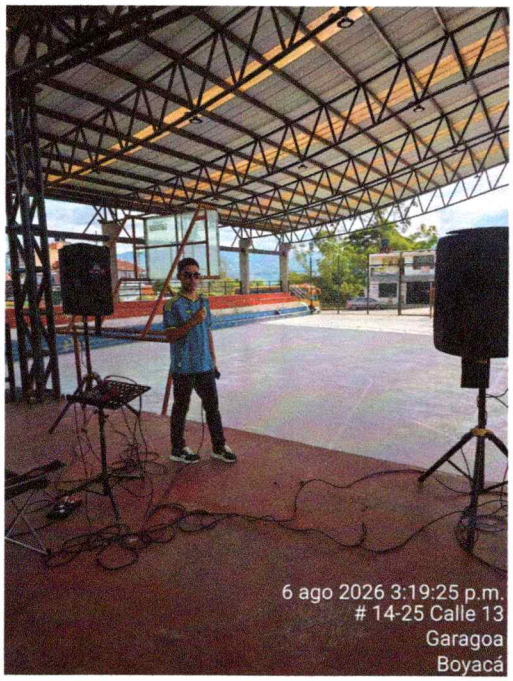
MIERCOLES 05 DE AGOSTO: FERIA DE UNIVERSIDADES



MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

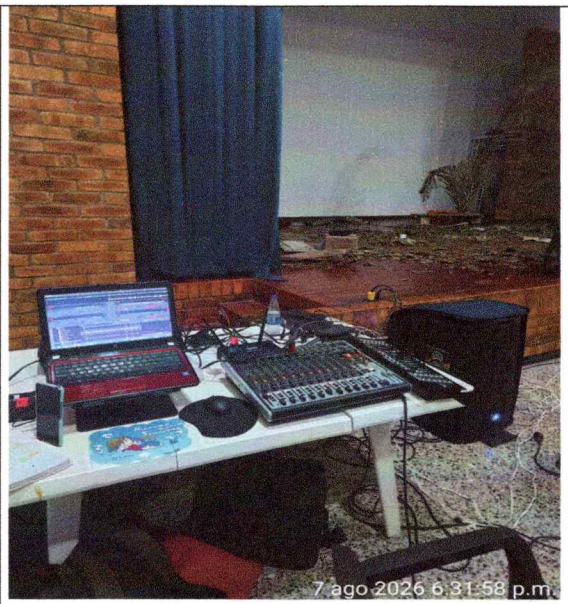
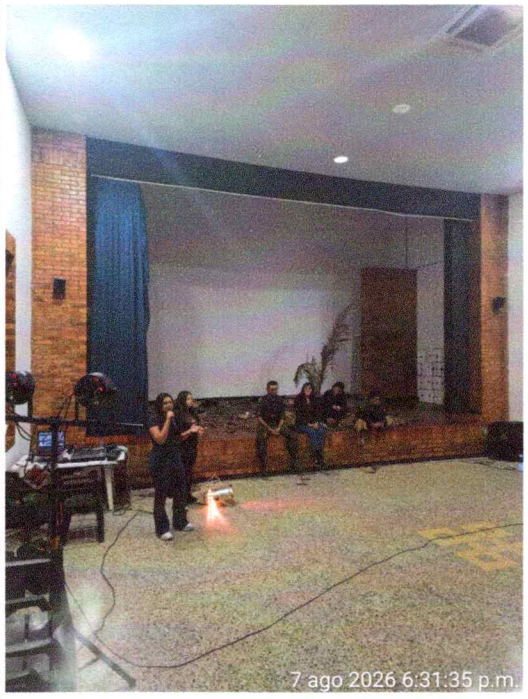


JUEVES 06 DE AGOSTO: CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES



VIERNES 07 DE AGOSTO: OBRA DE TEATRO " EL MONTE CALVO"

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				  **08 DE AGOSTO:** CONCURSO DE BAILE " AL SON DE MI TIERRA JOVEN"

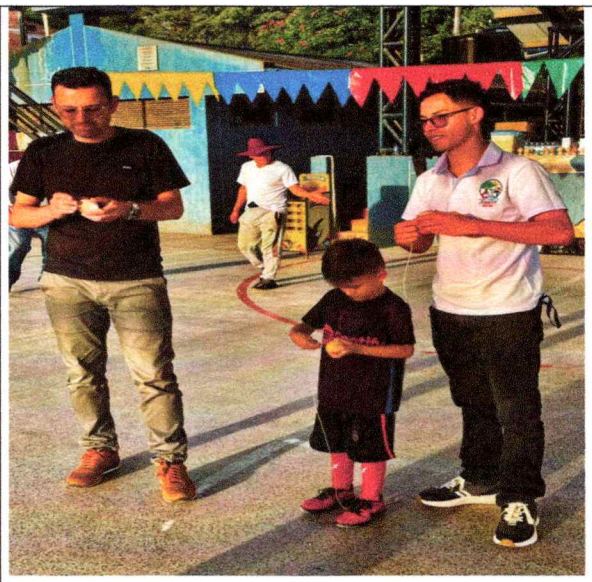
MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				  SE DA CUMPLIMIENTO A 6 EVENTOS EN 6 DIAS DIFERENTES INCLUYENDO LA OBRA DE TEATRO.

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

9	CAMISETAS TIPO POLO INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS: SUMINISTRO Y ENTREGA DE CAMISETAS TIPO POLO PERSONALIZADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ). LAS PRENDAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN TELA TIPO PIQUÉ DE ALTA CALIDAD Y ALTO GRAMAJE (MÍNIMO 220 G/M²), GARANTIZANDO UNA TEXTURA FIRME, GRUESA Y DE ALTA DURABILIDAD. CADA UNA DE LAS NUEVE (9) CAMISETAS DEBERÁ INCLUIR PERSONALIZACIÓN DOBLE MEDIANTE BORDADO EN HILO DE ALTA DEFINICIÓN: 1) EN EL PECHO IZQUIERDO, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL CMJ DE GARAGOA. 2) EN EL PECHO DERECHO, EL NOMBRE PROPIO DE CADA CONSEJERO. EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS CONSEJEROS LA TOMA DE TALLAS INDIVIDUALES. LA ENTREGA TOTAL DE LAS PRENDAS SE DEBE REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA CON MÍNIMO TRES (3) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA GARANTIZAR SU USO DESDE LA JORNADA INAUGURAL	UNIDAD	9	SE REALIZA LA ENTREGA DE 9 CAMISETAS TIPO POLO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ GARAGOA. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**  

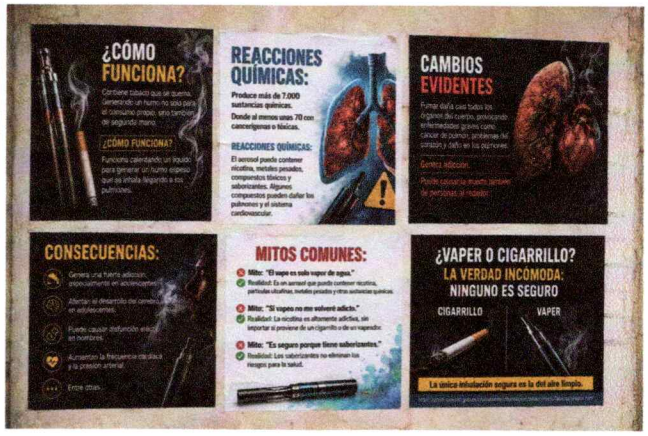
MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				 
10	FOLLETOS TRÍPTICOS INFORMATIVOS (PUBLICIDAD Y PROGRAMACIÓN): SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE TIPO TRÍPTICO PLEGABLES A DOS (2) DOBLECES, CON UN	LOTE	1	SE REALIZA LA ENTREGA DE 2000 FOLLETOS CON LA INFORMACION ENVIADA POR EL CMJ Y DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

	TOTAL DE SEIS (6) CARAS UTILIZABLES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: TAMAÑO CARTA ABIERTO (21.5 CM X 28 CM), IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO A FULL COLOR EN AMBAS CARAS (4X4 TINTAS). EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DEL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR. NOTA: AL SER EMPLEADOS COMO MATERIAL PUBLICITARIO Y DE DIFUSIÓN MASIVA, LA ENTREGA TOTAL DE LAS DOS MIL (2000) UNIDADES SE DEBERÁ REALIZAR DE FORMA OBLIGATORIA CON MÍNIMO OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA PERMITIR EL PROCESO DE DIVULGACIÓN OPORTUNO.			  

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
11	FLYERS PUBLICITARIOS E INFOGRAFÍAS TIPO TABLOIDE: SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES/FLYERS PUBLICITARIOS DE GRAN FORMATO EN TAMAÑO TABLOIDE (28 CM X 43 CM). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO FULL COLOR POR UNA SOLA CARA (4X0 TINTAS). EL SERVICIO DEBE INCLUIR EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DE DOS CONTENIDOS DIFERENCIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:1) CINCO (5) UNIDADES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN GENERAL Y DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD.2) TRES (3) UNIDADES DISEÑADAS CON CONTENIDO INFOGRÁFICO EDUCATIVO SOBRE LOS IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL USO DE DISPOSITIVOS DE VAPEO (VAPERS), DESTINADOS A SER FIJADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA OBLIGATORIA DE LAS OCHO (8) UNIDADES TOTALES CON ANTICIPACIÓN AL LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD PREVIA PARA LAS JORNADAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS LUNES 03 Y MARTES 04 DE AGOSTO.	UNIDAD	20	Se imprimen 20 flyers con diseño aprobado por el CMJ y la supervisión del contrato, se imprimio 12 flyers de vapeo y 8 de promoción de la semana de la juventud 

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

				
12	ADQUISICIÓN Y EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS CONTRATUALES (PÓLIZAS DE SEGUROS): SUMINISTRO E INSTRUMENTACIÓN DE JUEGO DE PÓLIZAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:1) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): CON COBERTURA DE AMPARO GLOBAL DURANTE LOS CINCO (5) DÍAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO (FESTIVAL DE COMETAS, CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES, CONCURSO DE DANZAS, FERIA DE UNIVERSIDADES, OBRA DE TEATRO Y CINE AL PARQUE), CUBRIENDO DAÑOS MATERIALES A TERCEROS, PREDIOS O BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES POR EL USO DE TARIMAS, LOGÍSTICA DE MONTAJE, REDES ELÉCTRICAS O LOGÍSTICA AUDIOVISUAL.2) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES Y ASISTENCIA MÉDICA: CON COBERTURA DIARIA INDIVIDUAL PARA PARTICIPANTES Y COMITÉ ORGANIZADOR PLENAMENTE REGISTRADOS EN FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PREVIA PARA	SERVICIO GLOBAL	1	SE ANEXAN COPIAS DE LAS POLIZAS SOLICITADAS Y LISTADO DE PERSONAS QUE SE CUBREN EN LAS POLIZAS INDIVIDUALES.

MERCSERVICIOS
GARAGOA S.A.S
NIT 900.528.224-5

	LAS ACTIVIDADES EN ENTORNO RURAL (DOS JORNADAS DE SENDERISMO / AVISTAMIENTO DE AVES), GARANTIZANDO EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE EMERGENCIA EN AMBULANCIA HACIA EL CENTRO ASISTENCIAL LOCAL EN CASO DE INCIDENTES.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS PÓLIZAS EXPEDIDAS PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE GARAGOA PREVIO AL ACTA DE INICIO, ASÍ COMO DE CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS DE LOS INSCRITOS PARA EL CARGUE INDIVIDUAL DEL SEGURO DE ACCIDENTES EN LAS JORNADAS DE CAMPO.			

En constancia, se firma en Garagoa, a los 18 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

PAULA ANDREA VASCO VARON
Representante Legal
C. C. No. 53. 178. 310 de Bogotá D.C.
Dirección: Calle 10 No. 7 - 40

Dia	Hora	Lugar	A entregar
Sábado 01 de agosto	5:00 AM	Terminal de transportes garagoa	**25** sándwich con jugo y banano, 1 paca de agua
Domingo 02 de agosto	5:30 AM	Terminal de transportes garagoa	**25** sándwich con jugo y banano, 1 paca de agua
Lunes 03 de agosto	5:00 P.M	Centro de Negocios verdes "Frente a Corpochivor"	**20** pasteles de pollo con jugo **1** paca de agua (X24)
Martes 04 de agosto	7:30 A.M	Institución Educativa Técnica San Luis	**1** paca de agua (X24)
	9:00 A.M	Institución Educativa Técnico industrial M.A. B	**13** pasteles de Pollo con Jugo
	9:00 A.M	Institución Educativa Técnica San Luis	**13** pasteles de Pollo con Jugo
	5:00 P.M	Parque Principal	**10** pasteles de pollo con jugo
Miércoles 05 de agosto	10:00 A.M	Parque principal	**70** pasteles de pollo con jugo **4** pacas de agua (X24)
	9:00 A.M	Institución Educativa Técnica San Luis	**26** pasteles de pollo con jugo **1** paca de agua (X24)
Jueves 06 de agosto	6:00 P.M	Polideportivo el planchón	**60** mantecadas con masato **4** pacas de agua (X24)
	9:00 A.M	Institución Educativa Técnico industrial M.A. B	**13** pasteles de pollo con jugo **1** paca de agua (X24)
Viernes 07 de agoto	5:00 P.M	Casa de la cultura Tomas Villamil	**12** pasteles de pollo con jugo **1** paca de agua (X24)
Sábado 08 de agosto	10:00 A.M	Polideportivo el planchón	**100** quesadillos **5** pacas de agua (X24)
	4:00 P.M	Coliseo municipal	**136** pasteles de pollo con jugo **5** pacas de agua (X24)

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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	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
2026-08	2026-09	577278240	9509609208	E	2026/09/07	2026/08/19	BANCOLOMBIA	0	$129,100

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-4	9	$525,272	$2,800	9	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$525,272**	**$84,100**			**$525,272**	**$21,100**			**$525,272**	**$21,100**			**$525,272**	**$2,800**		**$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	$84,100	$0	$0	$84,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$84,100	$0	$0	$84,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$2,800	$0	$0	$2,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,100	$0	$0	$21,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$21,100	$0	$0	$21,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,100	$0	$0	$21,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$21,100	$0	$0	$21,100
TOTAL				1	$129,100	$0	$0	$129,100

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
NIT 900528224	5	MERCSERVICIOS GARAGOA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA	vereda bara santa	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
2026-07	2026-08	577298377	9509608959	E	2026/08/10	2026/08/19	BANCOLOMBIA	9	$43,800

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	53178310	VASCO VARON PAULA ANDREA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$1,000	3	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$175,091	$28,100			$175,091	$7,100			$175,091	$7,100			$175,091	$1,000		$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	$200	$0	$28,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,100	$200	$0	$28,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$100	$0	$1,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$1,000	$100	$0	$1,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$100	$0	$7,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$7,100	$100	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$100	$0	$7,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$7,100	$100	$0	$7,200
TOTAL				1	$43,300	$500	$0	$43,800

28 de agosto de 2026

INFORME SUPERVISION

Datos generales:

Periodo a que corresponde el informe	31/07/2026 al 09/08/2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐	NO X
Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	**EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ**
DEPENDENCIA	Secretaria de Despacho
CARGO	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte

Datos del contrato supervisado:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE AGOSTO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-045-2026		
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS GARAGOA SAS** NIT: 900528224-5 R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** C.C 53.178.310 expedida en Bogotá		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR	**EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ** Secretario de Despacho Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
DEPENDENCIA	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000396	**FECHA**	22 de julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000592	**FECHA**	30 de julio de 2026

Bitácora de actividades:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SERVCIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO BOGOTA DC Y GARAGOA MODELO RESIENTE CON CAPCIDAD PARA 5 PASAJEROS LA LOGÍSTICA CONTEMPLA EL VIAJE DE IDA DESDE BOGOTÁ EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA (GARANTIZANDO EL ARRIBO AL MUNICIPIO DE GARAGOA SOBRE LAS 2:00 P. M.) Y EL VIAJE DE REGRESO HACIA BOGOTÁ EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA	SERVICIO	1	SE GARANTIZO EL TRANSPORTE DEL PERSONAL REQUERIDO CON LA COMODIDAD SOLICITADA, CUMPLIENDO LOS HORARIOS Y FECHAS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE SATISFACCION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE CMJ Y DATOS DE LOS PASAJEROS FOTOGRAFIA:
2	HIDRATACIÓN EN HIDRATACIÓN EN BOTELLA DE 300 ML APROX. PARA LA POBLACIÓN JUVENIL PARTICIPANTE. LA ENTREGA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA PARA LOS EVENTOS NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA CUALQUIER CAMBIO O REQUERIMIENTO DE LA JORNADA.	REFRIGERIO	600	SE REALIZO LA ENTREGA DE HIDRATACION 300 ML SOLICITADA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA.
3	REFRIGERIO TIPO 1 (PASTEL DE PANADERÍA Y JUGO DE MARCA): GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIOS FRESCOS Y DE ALTA CALIDAD QUE CONSTEN DE: UN (1) PASTEL HOJALDRADO RELLENO DE POLLO Y UN (1) JUGO DE FRUTA EN CAJA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 200 ML (TETRA PAK). EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y CADENA DE FRÍO.	UNIDAD	300	SE REALIZO LA ENTREGA DE REFRIGERIOS TIPO 1 (PASTEL DE PANADERIA Y JUGO DE CAJA 200 ML) SOLICITADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA.

4	REFRIGERIO TRADICIONAL (MANTECADA Y MASATO CON SERVILLETAS): SUMINISTRO Y ENTREGA DE REFRIGERIOS CON IDENTIDAD CULTURAL DESTINADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES. CADA REFRIGERIO DEBE CONSTAR DE: UNA (1) PORCIÓN GENEROSA DE MANTECADA TRADICIONAL (FRESCA, DE EXCELENTE SABOR Y CONSISTENCIA) Y UN (1) VASO DE MASATO DE ARROZ (FRESCO, BIEN REFRIGERADO, SERVIDO EN VASO PLÁSTICO RESISTENTE O BIODEGRADABLE DE MÍNIMO 7 OZ). ES OBLIGACIÓN ESTRICTA DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR SERVILLETAS DE PAPEL SUFICIENTES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS ALIMENTOS.NOTA: LA ENTREGA DE LAS SESENTA (60) UNIDADES SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026 DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) EL LUGAR EXACTO DENTRO DEL RECINTO	UNIDAD	50	SE REALIZO LA ENTREGA DE MANTECADAS Y MASATO SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA.
5	GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIO QUE CONSTEN DE: UN (1) SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO (TIPO MASÓN, ELABORADO CON PAN FRESCO, ACOMPAÑADO DE UN (1) BANANO, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES, INVITADOS ESPECIALES Y PONENTES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE AVES.	UNIDAD	50	SE REALIZO LA ENTREGA DE SANDWICH JUGO 200 ML Y BANANO SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO. **EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA.
6	**QUESADILLOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN:** SUMINISTRO Y ENTREGA DE QUESADILLOS AUTÉNTICOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN, LOS CUALES DEBEN SER ADQUIRIDOS	UNIDAD	100	SE REALIZO LA ENTREGA DE QUESADILLOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ DE GARAGOA, DONDE SE ESPECIFICA LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA. SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS RECIBIDO.

	COMO PRODUCTO TERMINADO POR UNIDAD			**EVIDENCIA**: CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE CMJ GARAGOA.
7	**HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE TEATRO INVITADO**: HOSPEDAJE Y CENA PARA INVITADOS: GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA POR UNA (1) NOCHE PARA CUATRO (4) PERSONAS (ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO E INVITADOS PROCEDENTES DE BOGOTÁ). EL HOTEL SELECCIONADO DEBE ESTAR UBICADO ESTRATÉGICAMENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A TRES (3) CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENE Y CONFORT, GARANTIZANDO PARA CADA UNO DE LOS CUATRO (4) HUÉSPEDES UNA ACOMODACIÓN CON CAMA INDIVIDUAL (NO COMPARTIDA) Y BAÑO PRIVADO. NOTA: EL SERVICIO CUBRE EL INGRESO (CHECK-IN) EL DÍA VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE (POSTERIOR A SU ARRIBO PROYECTADO SOBRE LAS 2:00 P. M. O 3:00 P. M.) Y LA SALIDA (CHECK-OUT) EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA.	SERVICIO	4	SE GARANTIZA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO, CADA UNO CON HABITACION INDIVIDUAL Y BAÑO PRIVADO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CALLE 10 # 09 -21 EN LA FECHA INDICADA, ASI MISMO SE ENTREGA ALIMENTACION EN LA JORNADA NOCTURNA. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ GARAGOA Y LISTA DE BENEFECIARIOS.
8	SERVICIO DE SONIDO, LUCES Y ANIMACIÓN (5 DÍAS): PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DURANTE CINCO (5) DÍAS	JORNADA	1	Se realizo la instalación de sonido en los sitio y lugares indicados por el presidente del CMJ y el supervisor del contrato. A continuación relacionamos los eventos y fechas: **LUNES 03 DE AGOSTO:** LUNADA RITMICA ASTRONOMICA

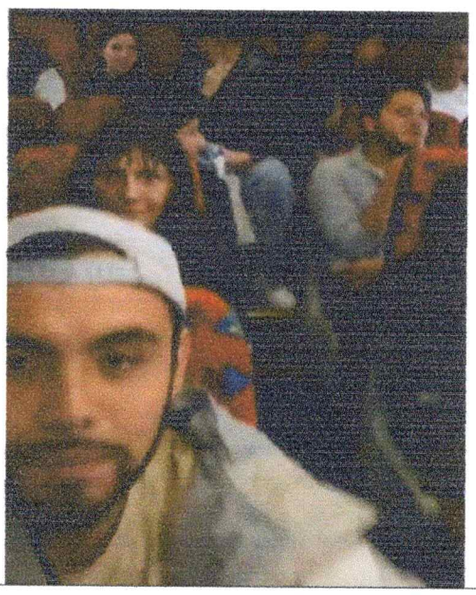
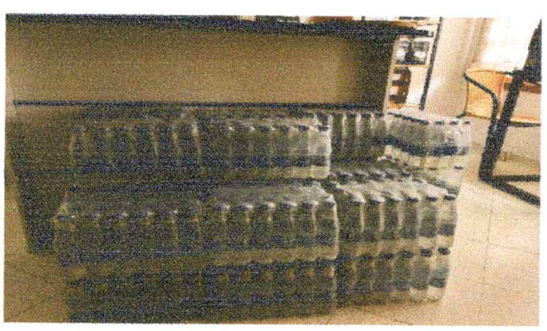
	DIFERENTES (INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO). EL SERVICIO DEBE GARANTIZAR POR JORNADA: DOS (2) CABINAS DE SONIDO PROFESIONAL, DOS (2) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO Y TÉCNICO OPERARIO DISPONIBLE A TODO COSTO. ASIMISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL MONTAJE DE SEIS (6) LUCES PARLED MULTICOLOR RGB Y CONSOLA DE LUCES PARA LA JORNADA ESPECÍFICA DE LA OBRA DE TEATRO..			**MARTES 04 DE AGOSTO:** CINE AL PARQUE **MIERCOLES 05 DE AGOSTO:** FERIA DE UNIVERSIDADES **JUEVES 06 DE AGOSTO:** CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES **VIERNES 07 DE AGOSTO:** OBRA DE TEATRO " EL MONTE CALVO" **08 DE AGOSTO:** CONCURSO DE BAILE " AL SON DE MI TIERRA JOVEN" SE DA CUMPLIMIENTO A 6 EVENTOS EN 6 DIAS DIFERENTES INCLUYENDO LA OBRA DE TEATRO.
9	CAMISETAS TIPO POLO INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS: SUMINISTRO Y ENTREGA DE CAMISETAS TIPO POLO PERSONALIZADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ). LAS PRENDAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN TELA TIPO PIQUÉ DE ALTA CALIDAD Y ALTO GRAMAJE (MÍNIMO 220 G/M²), GARANTIZANDO UNA TEXTURA FIRME, GRUESA Y DE ALTA DURABILIDAD. CADA UNA DE LAS NUEVE (9) CAMISETAS DEBERÁ INCLUIR PERSONALIZACIÓN DOBLE MEDIANTE BORDADO EN HILO DE ALTA DEFINICIÓN: 1) EN EL PECHO IZQUIERDO, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL CMJ DE GARAGOA. 2) EN EL PECHO DERECHO, EL NOMBRE PROPIO DE CADA CONSEJERO. EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS CONSEJEROS LA TOMA DE TALLAS INDIVIDUALES. LA ENTREGA TOTAL DE LAS PRENDAS SE DEBE REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA CON MÍNIMO TRES (3) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA GARANTIZAR SU USO DESDE LA JORNADA INAUGURAL	UNIDAD	9	SE REALIZA LA ENTREGA DE 9 CAMISETAS TIPO POLO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD. **EVIDENCIA:** CERTIFICADO DE ENTREGA A SATISFACCION FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL CMJ GARAGOA.
10	FOLLETOS TRÍPTICOS INFORMATIVOS (PUBLICIDAD	LOTE	1	

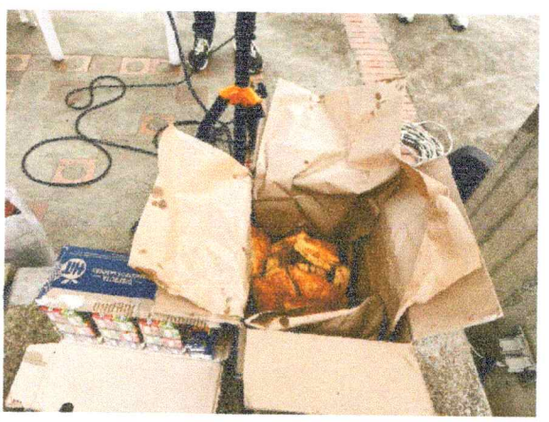
	Y PROGRAMACIÓN): SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE TIPO TRÍPTICO PLEGABLES A DOS (2) DOBLECES, CON UN TOTAL DE SEIS (6) CARAS UTILIZABLES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: TAMAÑO CARTA ABIERTO (21.5 CM X 28 CM), IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO A FULL COLOR EN AMBAS CARAS (4X4 TINTAS). EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DEL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR. NOTA: AL SER EMPLEADOS COMO MATERIAL PUBLICITARIO Y DE DIFUSIÓN MASIVA, LA ENTREGA TOTAL DE LAS DOS MIL (2000) UNIDADES SE DEBERÁ REALIZAR DE FORMA OBLIGATORIA CON MÍNIMO OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA PERMITIR EL PROCESO DE DIVULGACIÓN OPORTUNO.			SE REALIZA LA ENTREGA DE 2000 FOLLETOS CON LA INFORMACION ENVIADA POR EL CMJ Y DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO
11	FLYERS PUBLICITARIOS E INFOGRAFÍAS TIPO TABLOIDE: SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES/FLYERS PUBLICITARIOS DE GRAN FORMATO EN TAMAÑO TABLOIDE (28 CM X 43 CM). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO FULL COLOR POR UNA SOLA CARA (4X0 TINTAS). EL SERVICIO DEBE INCLUIR EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DE DOS CONTENIDOS DIFERENCIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:1) CINCO (5) UNIDADES DESTINADAS A LA	UNIDAD	20	Se imprimen 20 flyers con diseño aprobado por el CMJ y la supervisión del contrato, se imprimio 12 flyers de vapeo y 8 de promoción de la semana de la juventud

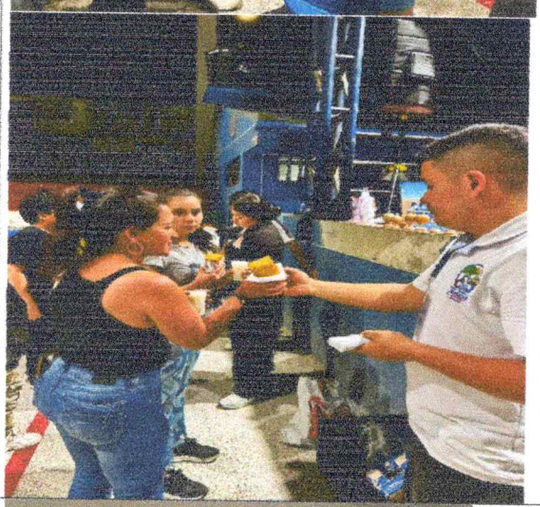
	PROMOCIÓN GENERAL Y DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD.2) TRES (3) UNIDADES DISEÑADAS CON CONTENIDO INFOGRÁFICO EDUCATIVO SOBRE LOS IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL USO DE DISPOSITIVOS DE VAPEO (VAPERS), DESTINADOS A SER FIJADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA OBLIGATORIA DE LAS OCHO (8) UNIDADES TOTALES CON ANTICIPACIÓN AL LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD PREVIA PARA LAS JORNADAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS LUNES 03 Y MARTES 04 DE AGOSTO.			
12	ADQUISICIÓN Y EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS CONTRATUALES (PÓLIZAS DE SEGUROS): SUMINISTRO E INSTRUMENTACIÓN DE JUEGO DE PÓLIZAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:1) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): CON COBERTURA DE AMPARO GLOBAL DURANTE LOS CINCO (5) DÍAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO (FESTIVAL DE COMETAS, CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES, CONCURSO DE DANZAS, FERIA DE UNIVERSIDADES, OBRA DE TEATRO Y CINE AL PARQUE), CUBRIENDO DAÑOS MATERIALES A TERCEROS, PREDIOS O BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES POR EL USO DE TARIMAS, LOGÍSTICA DE MONTAJE, REDES ELÉCTRICAS O LOGÍSTICA AUDIOVISUAL.2) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES Y ASISTENCIA MÉDICA: CON COBERTURA	SERVICIO GLOBAL	1	SE ANEXAN COPIAS DE LAS POLIZAS SOLICITADAS Y LISTADO DE PERSONAS QUE SE CUBREN EN LAS POLIZAS INDIVIDUALES.

	DIARIA INDIVIDUAL PARA PARTICIPANTES Y COMITÉ ORGANIZADOR PLENAMENTE REGISTRADOS EN FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PREVIA PARA LAS ACTIVIDADES EN ENTORNO RURAL (DOS JORNADAS DE SENDERISMO / AVISTAMIENTO DE AVES), GARANTIZANDO EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE EMERGENCIA EN AMBULANCIA HACIA EL CENTRO ASISTENCIAL LOCAL EN CASO DE INCIDENTES.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS PÓLIZAS EXPEDIDAS PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE GARAGOA PREVIO AL ACTA DE INICIO, ASÍ COMO DE CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS DE LOS INSCRITOS PARA EL CARGUE INDIVIDUAL DEL SEGURO DE ACCIDENTES EN LAS JORNADAS DE CAMPO.			

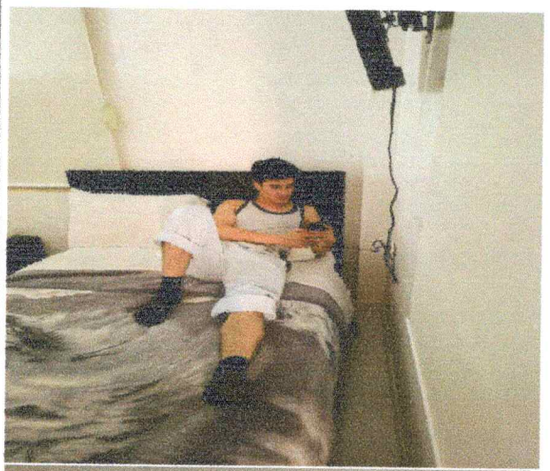
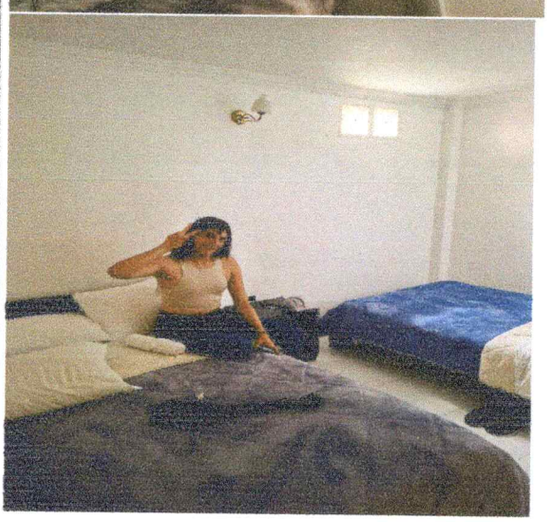
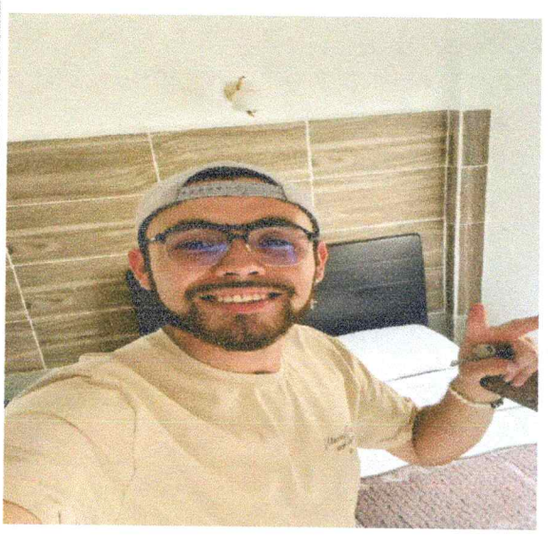
REGISTRO FOTOGRAFICO

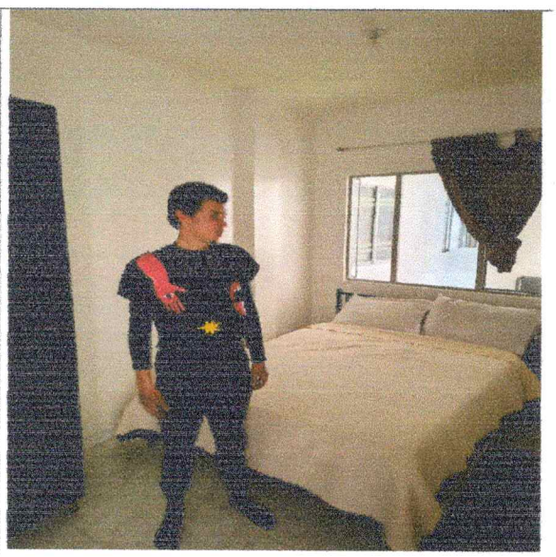
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SERVCIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO BOGOTA DC Y GARAGOA MODELO RESIENTE CON CAPCIDAD PARA 5 PASAJEROS LA LOGÍSTICA CONTEMPLA EL VIAJE DE IDA DESDE BOGOTÁ EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA (GARANTIZANDO EL ARRIBO AL MUNICIPIO DE GARAGOA SOBRE LAS 2:00 P. M.) Y EL VIAJE DE REGRESO HACIA BOGOTÁ EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA	SERVICIO	1	
2	HIDRATACIÓN EN HIDRATACIÓN EN BOTELLA DE 300 ML APROX. PARA LA POBLACIÓN JUVENIL PARTICIPANTE. LA ENTREGA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA PARA LOS EVENTOS NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA CUALQUIER CAMBIO O REQUERIMIENTO DE LA JORNADA.	REFRIGERIO	600	 

				
3	REFRIGERIO TIPO 1 (PASTEL DE PANADERÍA Y JUGO DE MARCA): GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIOS FRESCOS Y DE ALTA CALIDAD QUE CONSTEN DE: UN (1) PASTEL HOJALDRADO RELLENO DE POLLO Y UN (1) JUGO DE FRUTA EN CAJA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 200 ML (TETRA PAK). EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y CADENA DE FRÍO.	UNIDAD	300	  

4	REFRIGERIO TRADICIONAL (MANTECADA Y MASATO CON SERVILLETAS): SUMINISTRO Y ENTREGA DE REFRIGERIOS CON IDENTIDAD CULTURAL DESTINADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES. CADA REFRIGERIO DEBE CONSTAR DE: UNA (1) PORCIÓN GENEROSA DE MANTECADA TRADICIONAL (FRESCA, DE EXCELENTE SABOR Y CONSISTENCIA) Y UN (1) VASO DE MASATO DE ARROZ (FRESCO, BIEN REFRIGERADO, SERVIDO EN VASO PLÁSTICO RESISTENTE O BIODEGRADABLE DE MÍNIMO 7 OZ). ES OBLIGACIÓN ESTRICTA DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR SERVILLETAS DE PAPEL SUFICIENTES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS ALIMENTOS.NOTA: LA ENTREGA DE LAS SESENTA (60) UNIDADES SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026 DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) EL LUGAR EXACTO DENTRO DEL RECINTO	UNIDAD	50	 
5	GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIO QUE CONSTEN DE: UN (1) SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO (TIPO MASÓN, ELABORADO CON PAN FRESCO, ACOMPAÑADO DE UN (1) BANANO, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES, INVITADOS ESPECIALES Y PONENTES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE AVES.	UNIDAD	50	

				 
6	**QUESADILLOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN:** SUMINISTRO Y ENTREGA DE QUESADILLOS AUTÉNTICOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN, LOS CUALES DEBEN SER ADQUIRIDOS COMO PRODUCTO TERMINADO POR UNIDAD	UNIDAD	100	

7	**HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE TEATRO INVITADO**: HOSPEDAJE Y CENA PARA INVITADOS: GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA POR UNA (1) NOCHE PARA CUATRO (4) PERSONAS (ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO E INVITADOS PROCEDENTES DE BOGOTÁ). EL HOTEL SELECCIONADO DEBE ESTAR UBICADO ESTRATÉGICAMENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A TRES (3) CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENE Y CONFORT, GARANTIZANDO PARA CADA UNO DE LOS CUATRO (4) HUÉSPEDES UNA ACOMODACIÓN CON CAMA INDIVIDUAL (NO COMPARTIDA) Y BAÑO PRIVADO. NOTA: EL SERVICIO CUBRE EL INGRESO (CHECK-IN) EL DÍA VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE (POSTERIOR A SU ARRIBO PROYECTADO SOBRE LAS 2:00 P. M. O 3:00 P. M.) Y LA SALIDA (CHECK-OUT) EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA.	SERVICIO	4	  

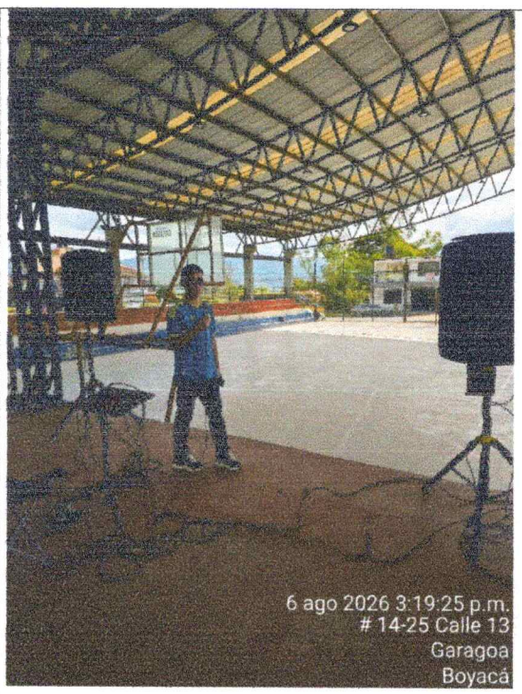
				 
8	SERVICIO DE SONIDO, LUCES Y ANIMACIÓN (5 DÍAS): PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DURANTE CINCO (5) DÍAS DIFERENTES (INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO). EL SERVICIO DEBE GARANTIZAR POR JORNADA: DOS (2) CABINAS DE SONIDO PROFESIONAL, DOS (2) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO Y TÉCNICO OPERARIO DISPONIBLE A TODO COSTO. ASIMISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL MONTAJE DE SEIS (6) LUCES PARLED MULTICOLOR RGB Y CONSOLA DE LUCES PARA LA JORNADA ESPECÍFICA DE LA OBRA DE TEATRO..	JORNADA	1	 **MARTES 04 DE AGOSTO:** CINE AL PARQUE



MIERCOLES 05 DE AGOSTO: FERIA DE UNIVERSIDADES



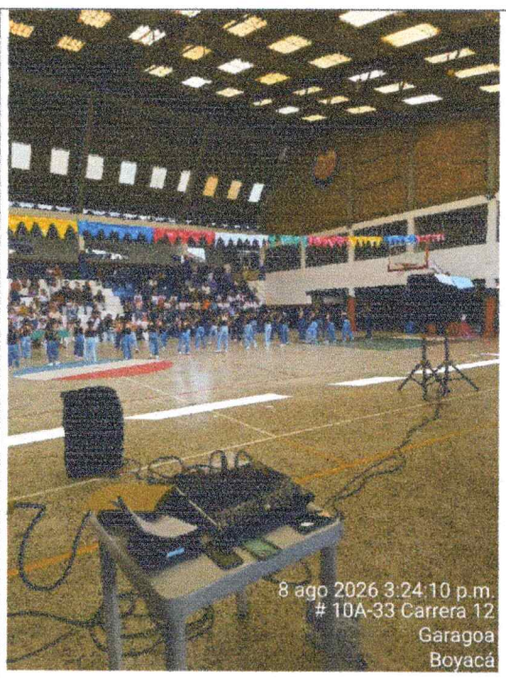
JUEVES 06 DE AGOSTO: CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES



VIERNES 07 DE AGOSTO: OBRA DE TEATRO " EL MONTE CALVO"



08 DE AGOSTO: CONCURSO DE BAILE " AL SON DE MI TIERRA JOVEN"

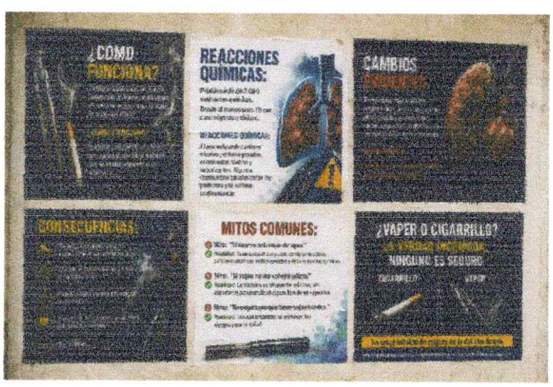
				 SE DA CUMPLIMIENTO A 6 EVENTOS EN 6 DIAS DIFERENTES INCLUYENDO LA OBRA DE TEATRO.
9	CAMISETAS TIPO POLO INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS: SUMINISTRO Y ENTREGA DE CAMISETAS TIPO POLO PERSONALIZADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ). LAS PRENDAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN TELA TIPO PIQUÉ DE ALTA CALIDAD Y ALTO GRAMAJE (MÍNIMO 220 G/M²), GARANTIZANDO UNA TEXTURA FIRME, GRUESA Y DE ALTA DURABILIDAD. CADA UNA DE LAS NUEVE (9) CAMISETAS DEBERÁ INCLUIR PERSONALIZACIÓN DOBLE MEDIANTE BORDADO EN HILO DE ALTA DEFINICIÓN: 1) EN EL PECHO IZQUIERDO, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL CMJ DE GARAGOA. 2) EN EL PECHO DERECHO, EL NOMBRE PROPIO DE CADA CONSEJERO. EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS CONSEJEROS LA TOMA DE TALLAS INDIVIDUALES. LA ENTREGA TOTAL DE LAS PRENDAS SE DEBE REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA CON MÍNIMO TRES (3) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA GARANTIZAR SU USO DESDE LA JORNADA INAUGURAL	UNIDAD	9	**EVIDENCIA FOTOGRAFICA:** 

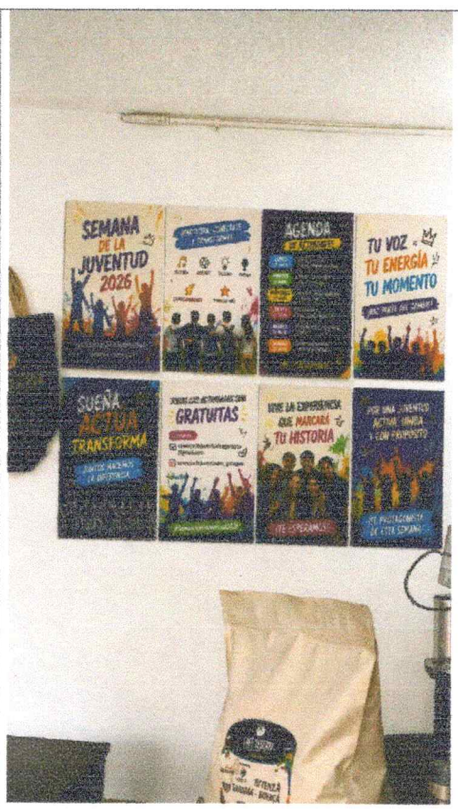





GARAGOA

10	FOLLETOS TRÍPTICOS INFORMATIVOS (PUBLICIDAD Y PROGRAMACIÓN): SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE TIPO TRÍPTICO PLEGABLES A DOS (2) DOBLECES, CON UN TOTAL DE SEIS (6) CARAS UTILIZABLES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: TAMAÑO CARTA ABIERTO (21.5 CM X 28 CM), IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO A FULL COLOR EN AMBAS CARAS (4X4 TINTAS). EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DEL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR. NOTA: AL SER EMPLEADOS COMO MATERIAL PUBLICITARIO Y DE DIFUSIÓN MASIVA, LA ENTREGA TOTAL DE LAS DOS MIL (2000) UNIDADES SE DEBERÁ REALIZAR DE FORMA OBLIGATORIA CON MÍNIMO OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA PERMITIR EL PROCESO DE DIVULGACIÓN OPORTUNO.	LOTE	1	  

				
11	FLYERS PUBLICITARIOS E INFOGRAFÍAS TIPO TABLOIDE: SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES/FLYERS PUBLICITARIOS DE GRAN FORMATO EN TAMAÑO TABLOIDE (28 CM X 43 CM). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO FULL COLOR POR UNA SOLA CARA (4X0 TINTAS). EL SERVICIO DEBE INCLUIR EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DE DOS CONTENIDOS DIFERENCIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:1) CINCO (5) UNIDADES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN GENERAL Y DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD.2) TRES (3) UNIDADES DISEÑADAS CON CONTENIDO INFOGRÁFICO EDUCATIVO SOBRE LOS IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL USO DE DISPOSITIVOS DE VAPEO (VAPERS), DESTINADOS A SER FIJADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA OBLIGATORIA DE LAS OCHO (8) UNIDADES TOTALES CON ANTICIPACIÓN AL LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD PREVIA PARA LAS JORNADAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS LUNES 03 Y MARTES 04 DE AGOSTO.	UNIDAD	20	

				
12	ADQUISICIÓN Y EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS CONTRATUALES (PÓLIZAS DE SEGUROS): SUMINISTRO E INSTRUMENTACIÓN DE JUEGO DE PÓLIZAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:1) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): CON COBERTURA DE AMPARO GLOBAL DURANTE LOS CINCO (5) DÍAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO (FESTIVAL DE COMETAS, CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES, CONCURSO DE DANZAS, FERIA DE UNIVERSIDADES, OBRA DE TEATRO Y CINE AL PARQUE), CUBRIENDO DAÑOS MATERIALES A TERCEROS, PREDIOS O BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES POR EL USO DE TARIMAS, LOGÍSTICA DE MONTAJE, REDES ELÉCTRICAS O LOGÍSTICA AUDIOVISUAL.2) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES Y ASISTENCIA MÉDICA: CON COBERTURA DIARIA INDIVIDUAL PARA PARTICIPANTES Y COMITÉ ORGANIZADOR PLENAMENTE REGISTRADOS EN FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PREVIA PARA LAS ACTIVIDADES EN ENTORNO RURAL (DOS JORNADAS DE SENDERISMO / AVISTAMIENTO DE AVES), GARANTIZANDO EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS, FARMACÉUTICOS,	SERVICIO GLOBAL	1	SE ANEXAN COPIAS DE LAS POLIZAS SOLICITADAS Y LISTADO DE PERSONAS QUE SE CUBREN EN LAS POLIZAS INDIVIDUALES.

	QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE EMERGENCIA EN AMBULANCIA HACIA EL CENTRO ASISTENCIAL LOCAL EN CASO DE INCIDENTES.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS PÓLIZAS EXPEDIDAS PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE GARAGOA PREVIO AL ACTA DE INICIO, ASÍ COMO DE CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS DE LOS INSCRITOS PARA EL CARGUE INDIVIDUAL DEL SEGURO DE ACCIDENTES EN LAS JORNADAS DE CAMPO.			

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12.000.000,00
ADICIONES:	*$00*
REDUCCIONES:	*$00*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$12.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*$00*
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	*$00*
AMORTIZACIÓN:	*$00*
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI:___ NO APLICA: __X__

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Contratista ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. en los términos y plazos establecidos en el mismo.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES

1.	JUEGOS INTERCOLEGIADOS FASE I MUNICIPAL LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO			
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO Y/O SERVICIO	U/MEDIDA	CANTIDAD	GARDO DE CUMPLIMIENTO

219

1	SERVCIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO BOGOTA DC Y GARAGOA MODELO RESIENTE CON CAPCIDAD PARA 5 PASAJEROS LA LOGÍSTICA CONTEMPLA EL VIAJE DE IDA DESDE BOGOTÁ EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA (GARANTIZANDO EL ARRIBO AL MUNICIPIO DE GARAGOA SOBRE LAS 2:00 P. M.) Y EL VIAJE DE REGRESO HACIA BOGOTÁ EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA	SERVICIO	1	100%
2	HIDRATACIÓN EN HIDRATACIÓN EN BOTELLA DE 300 ML APROX. PARA LA POBLACIÓN JUVENIL PARTICIPANTE. LA ENTREGA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA PARA LOS EVENTOS NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA CUALQUIER CAMBIO O REQUERIMIENTO DE LA JORNADA.	REFRIGERIO	600	100%
3	REFRIGERIO TIPO 1 (PASTEL DE PANADERÍA Y JUGO DE MARCA): GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIOS FRESCOS Y DE ALTA CALIDAD QUE CONSTEN DE: UN (1) PASTEL HOJALDRADO RELLENO DE POLLO Y UN (1) JUGO DE FRUTA EN CAJA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 200 ML (TETRA PAK). EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y CADENA DE FRÍO.	UNIDAD	300	100%
4	REFRIGERIO TRADICIONAL (MANTECADA Y MASATO CON SERVILLETAS): SUMINISTRO Y ENTREGA DE REFRIGERIOS CON IDENTIDAD CULTURAL DESTINADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES. CADA REFRIGERIO DEBE CONSTAR DE: UNA (1) PORCIÓN GENEROSA DE MANTECADA TRADICIONAL (FRESCA, DE EXCELENTE SABOR Y CONSISTENCIA) Y UN (1) VASO DE MASATO DE ARROZ (FRESCO, BIEN REFRIGERADO, SERVIDO EN VASO PLÁSTICO RESISTENTE O BIODEGRADABLE DE MÍNIMO 7 OZ). ES OBLIGACIÓN ESTRICTA DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR SERVILLETAS DE PAPEL SUFICIENTES PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS ALIMENTOS.NOTA: LA ENTREGA DE LAS SESENTA (60) UNIDADES SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026 DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL DESARROLLO DE LA	UNIDAD	50	100%

	ACTIVIDAD, COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL COMITÉ ORGANIZADOR (CMJ) EL LUGAR EXACTO DENTRO DEL RECINTO			
5	GARANTIZAR LA ENTREGA DE REFRIGERIO QUE CONSTEN DE: UN (1) SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO (TIPO MASÓN, ELABORADO CON PAN FRESCO, ACOMPAÑADO DE UN (1) BANANO, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES, INVITADOS ESPECIALES Y PONENTES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE AVES.	UNIDAD	50	100%
6	**QUESADILLOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN:** SUMINISTRO Y ENTREGA DE QUESADILLOS AUTÉNTICOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN, LOS CUALES DEBEN SER ADQUIRIDOS COMO PRODUCTO TERMINADO POR UNIDAD	UNIDAD	100	100%
7	**HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE TEATRO INVITADO**: HOSPEDAJE Y CENA PARA INVITADOS: GARANTIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA POR UNA (1) NOCHE PARA CUATRO (4) PERSONAS (ELENCO DE LA OBRA DE TEATRO E INVITADOS PROCEDENTES DE BOGOTÁ). EL HOTEL SELECCIONADO DEBE ESTAR UBICADO ESTRATÉGICAMENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A TRES (3) CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENE Y CONFORT, GARANTIZANDO PARA CADA UNO DE LOS CUATRO (4) HUÉSPEDES UNA ACOMODACIÓN CON CAMA INDIVIDUAL (NO COMPARTIDA) Y BAÑO PRIVADO. NOTA: EL SERVICIO CUBRE EL INGRESO (CHECK-IN) EL DÍA VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE (POSTERIOR A SU ARRIBO PROYECTADO SOBRE LAS 2:00 P. M. O 3:00 P. M.) Y LA SALIDA (CHECK-OUT) EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026 ANTES DEL MEDIODÍA.	SERVICIO	4	100%
8	SERVICIO DE SONIDO, LUCES Y ANIMACIÓN (5 DÍAS): PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DURANTE CINCO (5) DÍAS DIFERENTES (INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO). EL SERVICIO DEBE GARANTIZAR POR JORNADA: DOS	JORNADA	1	100%

	(2) CABINAS DE SONIDO PROFESIONAL, DOS (2) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO Y TÉCNICO OPERARIO DISPONIBLE A TODO COSTO. ASIMISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL MONTAJE DE SEIS (6) LUCES PARLED MULTICOLOR RGB Y CONSOLA DE LUCES PARA LA JORNADA ESPECÍFICA DE LA OBRA DE TEATRO..			
9	CAMISETAS TIPO POLO INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS: SUMINISTRO Y ENTREGA DE CAMISETAS TIPO POLO PERSONALIZADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ). LAS PRENDAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN TELA TIPO PIQUÉ DE ALTA CALIDAD Y ALTO GRAMAJE (MÍNIMO 220 G/M²), GARANTIZANDO UNA TEXTURA FIRME, GRUESA Y DE ALTA DURABILIDAD. CADA UNA DE LAS NUEVE (9) CAMISETAS DEBERÁ INCLUIR PERSONALIZACIÓN DOBLE MEDIANTE BORDADO EN HILO DE ALTA DEFINICIÓN: 1) EN EL PECHO IZQUIERDO, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL CMJ DE GARAGOA. 2) EN EL PECHO DERECHO, EL NOMBRE PROPIO DE CADA CONSEJERO. EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS CONSEJEROS LA TOMA DE TALLAS INDIVIDUALES. LA ENTREGA TOTAL DE LAS PRENDAS SE DEBE REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA CON MÍNIMO TRES (3) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA GARANTIZAR SU USO DESDE LA JORNADA INAUGURAL	UNIDAD	9	100%
10	FOLLETOS TRÍPTICOS INFORMATIVOS (PUBLICIDAD Y PROGRAMACIÓN): SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE TIPO TRÍPTICO PLEGABLES A DOS (2) DOBLECES, CON UN TOTAL DE SEIS (6) CARAS UTILIZABLES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: TAMAÑO CARTA ABIERTO (21.5 CM X 28 CM), IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO A FULL COLOR EN AMBAS CARAS (4X4 TINTAS). EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DEL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR.	LOTE	1	100%

222

	NOTA: AL SER EMPLEADOS COMO MATERIAL PUBLICITARIO Y DE DIFUSIÓN MASIVA, LA ENTREGA TOTAL DE LAS DOS MIL (2000) UNIDADES SE DEBERÁ REALIZAR DE FORMA OBLIGATORIA CON MÍNIMO OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PARA PERMITIR EL PROCESO DE DIVULGACIÓN OPORTUNO.			
11	FLYERS PUBLICITARIOS E INFOGRAFÍAS TIPO TABLOIDE: SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES/FLYERS PUBLICITARIOS DE GRAN FORMATO EN TAMAÑO TABLOIDE (28 CM X 43 CM). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS, ACABADO FULL COLOR POR UNA SOLA CARA (4X0 TINTAS). EL SERVICIO DEBE INCLUIR EL DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL Y LA DIAGRAMACIÓN DE DOS CONTENIDOS DIFERENCIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:1) CINCO (5) UNIDADES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN GENERAL Y DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD.2) TRES (3) UNIDADES DISEÑADAS CON CONTENIDO INFOGRÁFICO EDUCATIVO SOBRE LOS IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL USO DE DISPOSITIVOS DE VAPEO (VAPERS), DESTINADOS A SER FIJADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA OBLIGATORIA DE LAS OCHO (8) UNIDADES TOTALES CON ANTICIPACIÓN AL LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD PREVIA PARA LAS JORNADAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS LUNES 03 Y MARTES 04 DE AGOSTO.	UNIDAD	20	100%
12	ADQUISICIÓN Y EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS CONTRATUALES (PÓLIZAS DE SEGUROS): SUMINISTRO E INSTRUMENTACIÓN DE JUEGO DE PÓLIZAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:1) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): CON COBERTURA DE AMPARO GLOBAL DURANTE LOS CINCO (5) DÍAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO (FESTIVAL DE COMETAS, CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES, CONCURSO DE DANZAS, FERIA DE UNIVERSIDADES, OBRA DE	SERVICIO GLOBAL	1	

	TEATRO Y CINE AL PARQUE), CUBRIENDO DAÑOS MATERIALES A TERCEROS, PREDIOS O BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES POR EL USO DE TARIMAS, LOGÍSTICA DE MONTAJE, REDES ELÉCTRICAS O LOGÍSTICA AUDIOVISUAL.2) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES Y ASISTENCIA MÉDICA: CON COBERTURA DIARIA INDIVIDUAL PARA PARTICIPANTES Y COMITÉ ORGANIZADOR PLENAMENTE REGISTRADOS EN FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PREVIA PARA LAS ACTIVIDADES EN ENTORNO RURAL (DOS JORNADAS DE SENDERISMO / AVISTAMIENTO DE AVES), GARANTIZANDO EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE EMERGENCIA EN AMBULANCIA HACIA EL CENTRO ASISTENCIAL LOCAL EN CASO DE INCIDENTES.NOTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS PÓLIZAS EXPEDIDAS PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE GARAGOA PREVIO AL ACTA DE INICIO, ASÍ COMO DE CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS DE LOS INSCRITOS PARA EL CARGUE INDIVIDUAL DEL SEGURO DE ACCIDENTES EN LAS JORNADAS DE CAMPO.			

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Continuar desarrollando las actividades con responsabilidad, eficiencia y compromiso institucional, en concordancia con los objetivos y metas de la entidad.

4. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$7.100
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$28.100
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$1.000

5.

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	SEPTEMBRE
	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$21.100
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$84.100
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	SEPTEMBRE

	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$2.800

1. Balance Económico del Contrato

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumplido de manera satisfactoria todas las actividades y obligaciones establecidas en el mismo, garantizando el desarrollo adecuado del objeto contractual. Asimismo, que los productos, informes o servicios entregados cumplan con los criterios de calidad, oportunidad y pertinencia requeridos por la entidad, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración municipal.

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X]

No se requiere plan de mejoramiento ya que el contratista cumplido de manera satisfactoria todas las actividades y obligaciones establecidas

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informes de actividades presentados por el contratista correspondientes al periodo reportado	

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

La presente acta se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto del 2026.

EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte

MERCSERVICIOS GARAGOA SAS
NIT 900.528.224-5
CL 10 7 40
Tel: 3133281257
Garagoa - Colombia
mercseviciosas@gmail.com

No. FE 25

Señores	MUNICIPIO DE GARAGOA		
NIT	800.025.608-8	**Teléfono**	(608) 3163971732
Dirección	Cl. 10 #9 77	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-08-24	2026-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026.	1.00	12,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	12,000,000.00
Total a Pagar	12,000,000.00

Valor en Letras:
Doce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 12,000,000.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS GARAGOA SAS** NIT: 900528224-5 R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** C.C 53.178.310 expedida en Bogotá
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026

El Secretario de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026recibió a satisfacción los servicios prestados, por **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 53.178.310 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de **MERC SERVICIOS GARAGOA SAS**, en el periodo comprendido del 31/07/2026 al 09/08/2026, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno, 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 veintiocho (28) días del mes de agosto del 2026.

Cordialmente,

EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-045-2026.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE AGOSTO DE 20226		
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-045-2026		
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS GARAGOA SAS** NIT: 900528224-5 R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** C.C 53.178.310 expedida en Bogotá		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR	**EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ** Secretario de Despacho Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
DEPENDENCIA	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000396	**FECHA**	22 de julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000592	**FECHA**	30 de julio de 2026

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$7.200
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$28.300
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9509608959
	VALOR PAGADO	$1.000

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTEMBRE
	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$21.100
APORTE PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACION**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$84.100

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

APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	SEPTEMBRE
	No. DE PLANILLA	9509609208
	VALOR PAGADO	$2.800

3. Balance Económico del Contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$12.000.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$12.000.000,00	
SALDO POR PAGAR	$,00	
SUMAS IGUALES	$12.000.000,00	$12.000.000,00

En la Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte del Municipio de Garagoa, se reunieron, el doctor **EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ**, Secretario de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. y **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 53.178.310 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de **MERC SERVICIOS GARAGOA SAS**, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 31/07/2026 al 09/08/2026 al de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO, por un valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00), AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	FORTALECIMIENTO A LA INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACA – FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2026000592	$12.000.000,00
	TOTAL		$12.000.000,00

La presente acta se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto del 2026.

EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte

MERC SERVICIOS GARAGOA SAS
NIT: 900528224-5
R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN**
C.C 53.178.310 expedida en Bogotá
Contratista

GARAGOA SULTANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000823

Nit: 800025608-8

miércoles, 23 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000767	23-sept.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MERC SERVICIOS S.A.S

GIRADO A MERC SERVICIOS S.A.S

CC o NIT 900528224 **DV** 5

DIRECCION CL 10 7 40

TELEFONO 3133281257

TIPO CUENTA Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA**

VALOR PAGO 10,172,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026. AMG-MC-045/2026

SON DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	10,172,000.00			
240102007	2.3.41.4102.1500.4102047.014	Sector Cultura	10,172,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**10,172,000.00**	**10,172,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000396	2026000592	2.3.41.4102.1500.4102047.01 4.2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3 .03	FORTALECIMIENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACIONES Y DEPORTES	12,000,000.00

4149 Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia adolescencia y juventud

TOTAL PRESUPUESTO	**12,000,000.00**

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

Elaboró: ERICK

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-045-2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 SEP 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-045-2026		
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS GARAGOA SAS** NIT: 900528224-5 R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** C.C 53.178.310 expedida en Bogotá		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR	**EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ** Secretario de Despacho Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
DEPENDENCIA	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000396	**FECHA**	22 de julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000592	**FECHA**	30 de julio de 2026

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el Ing. **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, Alcalde Municipal, en calidad de Representante Legal del Municipio de Garagoa y **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 53.178.310 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de **MERC SERVICIOS GARAGOA SAS**, , con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo El CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. Balance Jurídico

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. y el Informe final de supervisión de fecha 09/08/2026, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de

Acta de Liquidación, que el Contratista ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. en los términos y plazos establecidos en el mismo.

1.1 Garantías o pólizas del contrato

ANEXO 0 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101184642, expedida por Seguros del Estado S.A, se procede a realizar la revisión y aprobación de las vigencias y amparos, de la siguiente manera:

Amparo	Vigencia		Valor asegurado $	%	Acto asegurado	Fecha de aprobación
	Desde	Hasta				
Cumplimiento general	29/07/2026	10/02/2027	1.200.000	10% - plazo de ejecución y 6 meses mas	Contrato	30/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29/07/2026	10/08/2029	600.000	5% - plazo de ejecución y 3 años mas		
Calidad del servicio	29/07/2026	10/02/2027	1.200.000	10% - plazo de ejecución y 6 meses mas		

1.2 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados el contratista acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con los informes de supervisión y actas de pago.

2. Balance Financiero

2.1 Información presupuestal

CERTIFICADO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	VALOR
2026000396	22 de julio de 2026	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$12.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	VALOR
2026000592	30 de julio de 2026	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$12.000.000,00

2.2 Pagos efectuados

PAGO	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha	Amortización del anticipo
Valor Pagado	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$ 12.000.000,00		
Saldo a Favor del Municipio		$,00		N/A
Saldo a Favor del Contratista		$ 00		N/A
TOTAL		$ 12.000.000,00		N/A

2.3. Balance del contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$12.000.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$12.000.000,00	
SALDO POR PAGAR	$,00	
SUMAS IGUALES	$12.000.000,00	$12.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026, Que, mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTICULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá

23 SEP 2026

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Representante Legal

MERC SERVICIOS GARAGOA SAS
NIT: 900528224-5
R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN**
C.C 53.178.310 expedida en Bogotá
Contratista

Reviso y Aprobó: Edisson Alexander Roa Hernandez/ Secretario de Despacho/ Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte_____

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-045-2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 SEP 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026		
FECHA CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-045-2026		
CONTRATISTA	**MERC SERVICIOS GARAGOA SAS** NIT: 900528224-5 R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** C.C 53.178.310 expedida en Bogotá		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2026		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR	**EDISSON ALEXANDER ROA HERNANDEZ** Secretario de Despacho Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
DEPENDENCIA	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte		
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000396	**FECHA**	22 de julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000592	**FECHA**	30 de julio de 2026

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el Ing. **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, Alcalde Municipal, en calidad de Representante Legal del Municipio de Garagoa y **PAULA ANDREA VASCO VARÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 53.178.310 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de **MERC SERVICIOS GARAGOA SAS**, , con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo El CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. **Balance Jurídico**

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. y el Informe final de supervisión de fecha 09/08/2026, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de

Acta de Liquidación, que el Contratista ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026. en los términos y plazos establecidos en el mismo.

1.1 Garantías o pólizas del contrato

ANEXO 0 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101184642, expedida por Seguros del Estado S.A, se procede a realizar la revisión y aprobación de las vigencias y amparos, de la siguiente manera:

Amparo	Vigencia		Valor asegurado $	%	Acto asegurado	Fecha de aprobación
	Desde	Hasta				
Cumplimiento general	29/07/2026	10/02/2027	1.200.000	10% - plazo de ejecución y 6 meses mas	Contrato	30/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29/07/2026	10/08/2029	600.000	5% - plazo de ejecución y 3 años mas		
Calidad del servicio	29/07/2026	10/02/2027	1.200.000	10% - plazo de ejecución y 6 meses mas		

1.2 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados el contratista acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con los informes de supervisión y actas de pago.

2. Balance Financiero

2.1 Información presupuestal

CERTIFICADO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	VALOR
2026000396	22 de julio de 2026	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$12.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	VALOR
2026000592	30 de julio de 2026	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$12.000.000,00

2.2 Pagos efectuados

PAGO	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha	Amortización del anticipo
Valor Pagado	2.3.41.4102.1500.4102047.014. 2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03	$ 12.000.000,00		
Saldo a Favor del Municipio		$,00		N/A
Saldo a Favor del Contratista		$ 00		N/A
TOTAL		$ 12.000.000,00		N/A

2.3. Balance del contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$12.000.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$12.000.000,00	
SALDO POR PAGAR	$,00	
SUMAS IGUALES	$12.000.000,00	$12.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-045-2026, Que, mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTICULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá

23 SEP 2026

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Representante Legal

MERC SERVICIOS GARAGOA SAS
NIT: 900528224-5
R/L **PAULA ANDREA VASCO VARÓN**
C.C 53.178.310 expedida en Bogotá
Contratista

Revisó y Aprobó: Edisson Alexander Roa Hernandez/ Secretario de Despacho/ Secretaria de Cultura, Turismo, Juventud, Recreación y Deporte