	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** GIRO 9

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** FLORENCIA

CONVENIO No. 3979 DEL 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: CORDENADAS: N 1° 18¨3" W 75° 53¨39", hasta la coordenada CORDENADAS: N 1° 18¨5" W 75° 53¨39".

CONTRATISTA: ASOJUNTAS-ALBANIA

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS - LEYDI MABEL PEREZ CHUD **CONTRATO No.** 4647 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 17 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 198.398.806,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 18 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 198.398.806,00

PLAZO (MESES): TRES MESES

FECHA INICIAL DE VENCIMIE 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMI 30 (Día) DE 9 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	RAMON ANTURY	97.357.389	OC 82	30/08/2024	$ 1.148.200	$ -	$ 1.148.200
2	DAVID YAGUE URQUINA	96357369	OC 83	30/08/2024	$ 679.000	$ -	$ 679.000
3	FERNANDO RAMIREZ	96357749	OC 84	30/08/2024	$ 679.000	$ -	$ 679.000
4	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1117786096	OC 85	30/08/2024	$ 679.000	$ -	$ 679.000
5	NELSON GALLEGO	96357607	OC 86	30/08/2024	$ 679.000	$ -	$ 679.000
6	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96357465	OC 87	30/08/2024	$ 679.000	$ -	$ 679.000
7	ASOPAGOS / ASOJUNTAS	901.648.219-6	OC 88	30/08/2024	$ 1.847.200	$ -	$ 1.847.200
	JHON JAIRDO GARCIA CALDERON		OC 89		$ 1.400.000		$ 1.400.000
8	EUCARIS PENNA CEBALLOS	40601320	OC 90	30/08/2024	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000
TOTAL					**$ 11.290.400**	**$ -**	**$ 11.290.400**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIOD	$ 11.290.400	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 163.548.433
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 12.892.613
TOTAL PAGOS	$ 11.290.400	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 176.441.046

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: LEIDY MEBEL PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA
NIT. 900.468.237-2

Fecha: 19/09/2024 **ORDEN DE COMPRA: 090**

Empresa: EUCARIS PENNA CEBALLOS
NIT: 40.600.320
Dirección: DIAGONAL 8 BIS 7-17 BARRIO LAS BRISAS
Teléfono: 32102199703
E-mail: eucarispc@gmail.com
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA
Dpto.: CAQUETÁ
Funcionario solicitante: SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ CC 1.117.785.524
CARGO: presidente y/o Representante Legal:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	TERCER PAGO HONORARIOS CONTADORA	$ 1.400.000	$ 1.400.000
			VALOR TOTAL	$ 1.400.000
			TOTAL, A GIRAR	$ 1.400.000

Plazo en que se requiere el producto: DE INMEDIATO

Lugar de entrega solicitado: SAN JOSE DEL FRAGUA

Forma de pago: 100% TRANSFRENCIA

Observaciones:

Funcionario que atiende al cliente: EUCARIS PENNA CEBALLOS

Sixto Parra

Nombre y Firma del solicitante
CLIENTE

EUCARIS PENNA CEBALLOS
Contador Público Titulado
Universidad de la Amazonia

Sàn José del Fragua, septiembre 19 de 2024

Señor
SIXTO PARRA RAMIREZ
Presidente de ASOJUNTAS
Albania Caquetá

De acuerdo con el objeto del contrato Prestación de Servicios No 002-2024 de mayo 05 de 2024, cuyo objeto consiste en **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** Comedidamente me permito presentar el siguiente informe de actividades **TERCER PAGO** las cuales fueron las siguientes:

OBLIGACIONES	AVANCE %	OBSERVACIONES
1. Adelantar todas las acciones, actividades, actualizaciones y renovaciones que deba realizar la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA-CAQUETA, relacionadas con el proyecto objeto de este Convenio. 2. Llevar por centro de costos o por rubro especial el registro de la información contable y financiera del Convenio. 3. Llevar la contabilidad en debida forma del Convenio y de manera separada e independiente a la que lleva la Junta de Acción Comunal. 4. Preparar, liquidar y presentar la información de todas las obligaciones tributarias del Convenio para su pago. 5. Preparar y presentar, oportunamente los informes contables y financieros, solicitados por el Representante Legal del OAC. 6. Elaborar y presentar al Representante Legal del OAC, para su aprobación y pago, la nómina de sueldos del personal	100%	SE BRINDO APOYO CONTABLE ADIMINSTRATIVO Y FINANCIERO EN EL MES PERIODO 03, ADELANTANDO LOS PROCESOS INICIALESDE : ASISTENCIA REUNIONES CON LA INTERVENTORIA, , ELABORACION DE LOS MULTIPLES FORMATOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA, GENERACION DE NOMINAS. Y DEMAS ASIGNADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. REPORTE AL SECOP DE LA INFORACION CONTABLE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. PROYECCION DE LIQUIDACIONES A TRABAJADORES, ALISTAMIENTO DE INFORACION PARA EL CIERRE DEL PROYECTO.

DIAGONAL 8 BIS N. 7-17 BARRIO LAS BRISAS Cel.310 219 9703
E-mail: epennac123@hotmail.com
SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETÁ

administrativo y nómina de mano de obra directa del proyecto. 7. Revisar y realizar los descuentos de ley sobre el pago de honorarios a los contratistas. 8. Preparar y presentar mensualmente para su cancelación, la Planilla de Seguridad Social Integral. 9. Preparar y presentar mensualmente los informes contables y financieros del Convenio, o de periodos intermedios o los informes solicitados por el Representante Legal del OAC. 10. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para conservar en buen estado la información que disponga del Convenio. 11. Apoyar los asuntos relacionados con la elaboración del plan de compras de bienes y servicios. 12. Elaborar mensualmente la conciliación de la cuenta bancaria. 13. Informar mensualmente el valor de los rendimientos financieros. 14. Apoyar la elaboración del Informe de Gestión sobre el manejo del desembolso, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros, los giros y transferencias realizadas. 15. Verificar el cumplimiento legal y documental sobre los pagos realizados del Convenio, en los términos de la Cláusula Novena del Convenio No. 3674 del 2023. 16. Informar al Representante Legal el valor de los recursos no ejecutados para su reintegro al Tesoro Nacional. 17. Realizar el informe de cierre financiero del Convenio. 18. Asistir a las		

reuniones convocadas por el Representante Legal o el Interventor, especialmente al Comité Técnico Operativo. 19. Presentar mensualmente los informes para el pago de sus honorarios, en los formatos prescritos por el OAC.		

EUCARIS PENNA CEBALLOS
C.C. No. 40.601.320 de San José del Fragua.
Contratista

Anexo: seguridad social del mes de JUNIO 2024

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA
NIT. 900.468.237-2

Fecha: 19/09/2024 **ORDEN DE COMPRA: 089**

Empresa: JHON JAIRO GARCIA
NIT: 11221644-1
Dirección: CRA 7 # 6 59 SAN JOSE DEL FRAGUA
Teléfono: 3203139733
E-mail: ivmpv125@gmail.com
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA
Dpto.: CAQUETÁ
Funcionario solicitante: SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ CC 1.117.785.524
CARGO: presidente y/o Representante Legal:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	TECER PAGO HONORARIOS	$ 3.500.000	$ 3.500.000
			VALOR TOTAL	$ 3.500.000
			TOTAL, A GIRAR	$ 3.500.000

Plazo en que se requiere el producto: DE INMEDIATO

Lugar de entrega solicitado: SAN JOSE DEL FRAGUA

Forma de pago: 100% TRANSFRENCIA

Observaciones:

Funcionario que atiende al cliente: JHON JAIRO GARCIA

Sixto Parra

Nombre y Firma del solicitante
CLIENTE

π JOHN G. ING. CIVIL.

Esp. John Jairo Garcia Calderón
NIT: 11221644-1

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
NIT: 11221644-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 7 # 6 59, San José Del Fragua, Caquetá, Colombia, CP 186070
Tel. 3203139733
Email. jympy125@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764049992164 válida desde 2023-06-05 hasta 2024-12-05 rango desde FA1 hasta FA1000.

Cliente: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT : 900468237
Dirección: CLLE 5 7 07 BRR TURBAY, Albania, Caquetá, Colombia
Teléfono:
Email: asojuntasalbaniacaqueta@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 15/08/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FA69**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:35:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**01/08/2024 09:35:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2024	15	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	OBRAS CIVILES CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES COMOINGENIERO RESIDENTE DE OBRA JULIO2024.	WSD	1,00	$3.500.000,00				0,00	$3.500.000,00

Notas:

SON: (tres millones quinientos mil pesos)
CUFE: 3d0956a4bb639894d0973e05f2f2d0e1553817dbbc5a2b58e54fdaf2b8d9576036bd9fe1fe6cae01fbb7c48832cc6f72

Subtotal:	$3.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.500.000,00

Firma Digital: h/x5x1qpicqbyDbaiUdVEAW6fMv8870MskMWlzS3AU9SriRRrjJVw/gFGlOm639z
2Bp4AwSXCtfZ0d+q736nsQZkhZck+MzJObCYCJfo2sJE3AmS+I
O2HqAEg9kP8SKP gxW2Xi0p0+a1ABN6Fvp5mDlaw+VSlOuAb9DPhfdkC5ZLBIR2uK6I6RKZRGfudSS7 GM8f9iGEQydiIGRkeM+oK2ZwsVgvwqXbB71
nXGsJUwdu51Xqv+y5DsihcqmjEhC9 QE6OrLNfAbWR2ypQelgp671pPuu/4doV9reoUb5+GXCncxjTJBE9aJDbmkI4T6Lj 26k6rMvPwbZKOPjFymUE
HQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA
NIT. 900.468.237-2

Fecha: 19/09/2024 **ORDEN DE COMPRA 088**

Empresa: ASOPAGOS S.A
NIT:
Dirección: VIRTUAL
Departamento: CAQUETA
Teléfono:
Ciudad: ALBANIA
Dpto.: CAQUETÁ
Funcionario solicitante: SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ CC 1.117.785.524
CARGO: presidente y/o Representante Legal

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	PAGO SEGURIDAD SOCIAL 14 DEL SEPTIMEBRE 2024	$ 1.847.200	$ 1.847.200
			TOTAL	$ 1.847.200

Plazo en que se requiere el producto: DE INMEDIATO

Lugar de entrega solicitado: VIRTUAL

Forma de pago: COSIGNACION BANCARIA 100%

Observaciones:

Funcionario que atiende al cliente: ASOPAGOS

Sixto Parra

Nombre y Firma del solicitante
CLIENTE

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900468237	2	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	B	25	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	2211	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-29	CENTRO		3227483076		ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31006950	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.832.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31006950	2024-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 96357369	YAGUE URQUINA DAVID	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	606.667	97.100	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	606.667	75.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0	270.100	N	5421001
2	CC 96357389	ANTURY RAMON	2.320.000	F	X															0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	1.082.667	173.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.667	135.400	COMFACA-CCF13	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	1.082.667	21.700	32.500	0	0	01	0	481.700	N	5421001
3	CC 96357465	DE HOYOS LEYTON RAMON ANTONIO	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	606.667	97.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	75.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0	270.100	N	5421001
4	CC 96357607	GALLEGO ZUÑIGA NELSON	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	606.667	97.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	75.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0	270.100	N	5421001
5	CC 96357749	RAMIREZ FERNANDO	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	606.667	97.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	75.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0	270.100	N	5421001
6	CC 1117786096	ZAMBRANO OLAYA JUAN CARLOS	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	606.667	97.100	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	606.667	75.900	COMFACA-CCF13	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	606.667	12.200	18.300	0	0	01	0	270.100	N	5421001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900468237	2	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	B	25	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	2211	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-29	CENTRO		3227483076			ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31006950	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.832.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31006950	2024-10-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.116.002	4.116.002	4.116.002	4.116.002	4.116.002

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	658.800	0	0	0	658.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	173.300	0	0	0	173.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	194.200	0	0	0	194.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	291.300	0	0	0	291.300
EPS(Administradoras: 2)				6	514.900	0	0	0	514.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	363.100	0	0	0	363.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	151.800	0	0	0	151.800
ARP(Administradoras: 1)				6	286.900	0	0	0	286.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	286.900	0	0	0	286.900
CCF(Administradoras: 1)				6	164.900	0	0	0	164.900
COMFACA	CCF13	891190047	2	6	164.900	0	0	0	164.900
SENA(Administradoras: 1)				6	82.700	0	0	0	82.700
SENA	PASENA	899999034	1	6	82.700	0	0	0	82.700
ICBF(Administradoras: 1)				6	124.000	0	0	0	124.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	124.000	0	0	0	124.000
Gran Total					1.832.200	0	0	0	1.832.200

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA
NIT. 900.468.237-2

ORDEN DE COMPRA: 82 AL 87

Fecha: 19/09/2024

Empresa: PERSONAL DE OBRA

NIT: 900.468.237-2

Dirección: ALBANIA-CAQUETA

E-mail: asojuntasalbaniacaqueta@gmail.com

Ciudad: MUNICIPIO DE ALBANIA

Dpto.: CAQUETÁ

Funcionario solicitante: SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ CC 1.117.785.524

CARGO: presidente y/o Representante Legal:

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA
NIT. 900.468.237-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOJUNTAS

SECTOR: ASOJUNTAS — FECHA DE PAGO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OC	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	D/T	PERIODO		SALARIO BÁSICO	DEVENGADO	DESCUENTOS								AUXILIO DE TRANSPORTE	NETO A PAGAR
									SALUD		PENSION				NOVEDAD	TOTAL DESC.		
					DESDE	HASTA			ASMET-SALUD	NUEVA EPS	PORVENIR	COLFONDOS	PROTECCION	COLPENSIONES				
82	RAMON ANTURY	97.357.389	Maestro de Obra	15	31/08/2024	14/09/2024	2.320.000	1.160.000		46.400		$ 46.400			RETIRO	92.800	81.000	1.148.200
83	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000
84	FERNANDO RAMIREZ	96.357.749	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000		$ 26.000				RETIRO	52.000	81.000	679.000
85	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.096	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000
86	NELSON GALLEGO	96.357.607	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000		26.000			$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000
87	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000		26.000				$ 26.000	RETIRO	52.000	81.000	679.000
	TOTALES						8.820.000	4.410.000	78.000	98.400	26.000	46.400	78.000	26.000	0	352.800	486.000	4.543.200

Plazo en que se requiere el producto: DE INMEDIATO
Lugar de entrega solicitado: ALBANIA

Forma de pago: 100% TRANSFRENCIA

Observaciones: PAGO PERSONAL DE OBRA (AYUDANTES Y MAESTRO)

Funcionario que atiende al cliente: N/A

Nombre y Firma del solicitante CLIENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOJUNTAS

SECTOR: ASOJUNTAS — FECHA DE PAGO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OC	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	D / T	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	SALARIO BASICO	DEVENGADO	DESCUENTOS SALUD ASMET-SALUD	SALUD NUEVA EPS	PENSION PORVENIR	PENSION COLFONDOS	PENSION PROTECCION	PENSION COLPENSIONES	NOVEDAD	TOTAL DESC.	AUXILIO DE TRANSPORTE	NETO A PAGAR	FIRMA BENEFICIARIO
82	RAMON ANTURY	97.357.389	Maestro de Obra	15	31-08-2024	14-09-2024	2.320.000	1.160.000		46.400		$ 46.400			RETIRO	92.800	81.000	1.148.200	
83	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	Ayudante de obra	15	31-08-2024	14-09-2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
84	FERNANDO RAMIREZ	96.357.749	Ayudante de obra	15	31-08-2024	14-09-2024	1.300.000	650.000	26.000		$ 26.000				RETIRO	52.000	81.000	679.000	
85	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.096	Ayudante de obra	15	31-08-2024	14-09-2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
86	NELSON GALLEGO	96.357.607	Ayudante de obra	15	31-08-2024	14-09-2024	1.300.000	650.000		26.000			$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
87	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	Ayudante de obra	15	31-08-2024	14-09-2024	1.300.000	650.000		26.000				$ 26.000	RETIRO	52.000	81.000	679.000	
	TOTALES						8.820.000	4.410.000	78.000	98.400	26.000	46.400	78.000	26.000	0	352.800	486.000	4.543.200	

DEDUCCIONES	VALOR
PENSION 4% EMLEADO	**176.400**
PORVENIR	26.000
COLPENSIONES	26.000
COLFONDOS	46.400
PROTECCION	78.000
SALUD 4%	**176.400**
NUEVA EPS	78.000
SANITAS	98.400
APORTES PATRONALES DEL EMPLEADO	**352.800**

PROVISIONES	VALOR	TOTAL
PENSION 12%	**529.200**	**705.600**
PORVENIR	78.000	104.000
COLPENSIONES	78.000	104.000
COLFONDOS	139.200	185.600
PROTECCION	234.000	312.000
SALUD 8,5%	**374.850**	**551.250**
NUEVA EPS	165.750	243.750
SANITAS	209.100	307.500
APORTES PATRONALES	**904.050**	**1.368.686**

PARAFISCALES	%	4.410.000
COMFACA	4%	176.400
ICBF	3%	132.300
SENA	2,0%	88.200
INSTITUTOS TECNICOS	0%	0
ESAP	0,0%	0
POSITIVA 5%	6,960%	306.936
TOTAL		703.936

OBSERVACIONES:

PAGO DE 6 QUINCENA A OBREROS POR LOS DIAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Sixto Parra.

SIXTO JAVIER PARRA
PRESIDENTE ASOJUNTAS ALBANIA

TOTAL NOMINA : $ 6.583.886

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
ASOJUNTAS

SECTOR: ASOJUNTAS — FECHA DE PAGO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OC	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	D/T	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	SALARIO BASICO	DEVENGADO	DESCUENTOS SALUD ASMET-SALUD	SALUD NUEVA EPS	PENSION PORVENIR	PENSION COLFONDOS	PENSION PROTECCION	PENSION COLPENSIONES	NOVEDAD	TOTAL DESC.	AUXILIO DE TRANSPORTE	NETO A PAGAR	FIRMA BENEFICIARIO
82	RAMON ANTUFY	97.357.389	Maestro de Obra	15	31/08/2024	14/09/2024	2.320.000	1.160.000		46.400		$ 46.400			RETIRO	92.800	81.000	1.148.200	
83	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
84	FERNANDO RAMIREZ	96.357.749	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000		$ 26.000				RETIRO	52.000	81.000	679.000	
85	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.096	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000	26.000				$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
86	NELSON GALLEGO	96.357.607	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000		26.000			$ 26.000		RETIRO	52.000	81.000	679.000	
87	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	Ayudante de obra	15	31/08/2024	14/09/2024	1.300.000	650.000		26.000				$ 26.000	RETIRO	52.000	81.000	679.000	
	TOTALES						8.820.000	4.410.000	78.000	98.400	26.000	46.400	78.000	26.000	0	352.800	486.000	4.543.200	

DEDUCCIONES	VALOR
PENSION 4% EMLEADO	176.400
PORVENIR	26.000
COLPENSIONES	26.000
COLFONDOS	46.400
PROTECCION	78.000
SALUD 4%	176.400
NUEVA EPS	78.000
SANITAS	98.400
APORTES PATRONALES DEL EMPLEADO	352.800

PROVISIONES	VALOR	TOTAL
PENSION 12%	529.200	705.600
PORVENIR	78.000	104.000
COLPENSIONES	78.000	104.000
COLFONDOS	139.200	185.600
PROTECCION	234.000	312.000
SALUD 8,5%	374.850	551.250
NUEVA EPS	165.750	243.750
SANITAS	209.100	307.500
APORTES PATRONALES	904.050	1.960.686

PARAFISCALES	%	4.410.000
COMFACA	4%	176.400
I C B F	3%	132.300
SENA	2,0%	88.200
INSTITUTOS TECNICOS	0%	0
ESAP	0,0%	0
POSITIVA 5%	6,960%	306.936
TOTAL		703.836

SIXTO JAVIER PARRA
PRESIDENTE ASOJUNTAS ALBANIA

TOTAL NOMINA : $ 6.503.886

OBSERVACIONES:

PAGO DE 6 Y ULTIMA QUINCENA A OBREROS POR LOS DIAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96357389
Beneficiario	RAMON ANTURY
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	082
Valor a Pagar	$1,148,200.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3502363910
No. Factura	082
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96357369
Beneficiario	DAVID YAGUE URQUINA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	083
Valor a Pagar	$679,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	46668934200
No. Factura	083
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96357749
Beneficiario	FERNANDO RAMIREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	084
Valor a Pagar	$679,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	46641662917
No. Factura	084
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1117786096
Beneficiario	JUAN CARLOS ZAMBRANO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	085
Valor a Pagar	$679,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3115432868
No. Factura	085
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96357607
Beneficiario	NELSON GALLEGO ZUNIGA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	086
Valor a Pagar	$679,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3104898147
No. Factura	086
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96357465
Beneficiario	RAMON ANTONIO DE HOYOS LEYTON
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	087
Valor a Pagar	$679,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3102462115
No. Factura	087
Información Adicional	PAGO NOMINA QUINCENA 6

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900468237
Generado por: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9004682372
Beneficiario	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALB
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	088
Valor a Pagar	$1,847,200.00
Entidad Financiera Destino	Banco Agrario
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	475013001421
No. Factura	088
Información Adicional	ORDEN DE COMPRA PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPT

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2746
No. Producto	*****2746
Fecha de Pago	2024/09/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11221644
Beneficiario	JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	098
Valor a Pagar	$3,500,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia