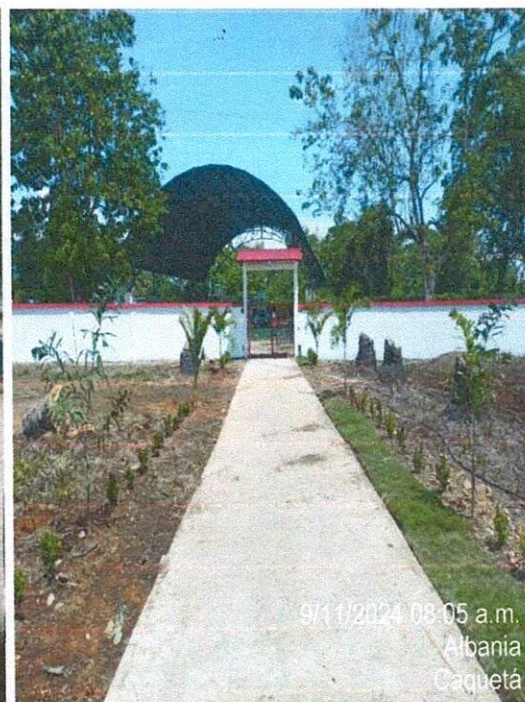


INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA**INFORME DE OBRA No 003-CONTOP-2024 DEL 17 DE OCTUBRE DE
2024****AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024****CONTRATO DE OBRA No. 003-CONTOP-2024 DEL 04 DE OCTUBRE DE
2024****UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE ALBANIA

MANZANA 15 CASA 49 BARRIO LA ESPERANZA - GIRARDOT (C/MARCA)
CARRERA 6 No 7 - 59 BARRIO PUEBLO NUEVO - SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA
EMAIL: johngingcivil@hotmail.com; johngingcivil@gmail.com
CELULAR: 3114434613 - 3107821960 PBX: (1) 83 - 36343

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTENIDO.**1. INFORME DE CONTRATO DE OBRA****1.1 ADMINISTRATIVA**

1.1.1 Información general del contrato.

1.1.2 Copia acta de inicio de obra.

1.1.3 Revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social.

1.2 FINANCIERA

1.2.1 Información financiera del contratista.

1.3 TECNICA

1.3.1 Descripción actividades ejecutadas.

1.3.2 Registro Fotográfico.

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA
2. INFORME DE CONTRATO DE OBRA
2.1 ADMINISTRATIVA
2.1.1 Información general del contrato.

VALOR CONTRATO:	\$ 35.998.820,00 M/cte.
VALOR MODIFICACION	
U OTRO SI:	\$ 0,00 M/cte
ANTICIPO:	\$ 0,00 Mcte
VALOR EJECUTADO A	
LA FECHA: (informe	\$ 35.9998.820,00 M/cte.
001)	
AVANCE DE OBRA A LA	
FECHA DE CORTE:	100 %
VALOR A COBRAR EN	
EL PRESENTE	
INFORME:	\$ 35.998.820,00 M/cte.
VALOR PENDIENTE	
POR EJECUTAR:	\$ 35.998.820,00 M/cte
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA
CONTRATISTA:	ING. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
SUPERVISORA:	ARQ. YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 1:	N/A
FECHA DE REINICIO 1:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA**CONTRATISTA:**

2.1.2 Copia Acta De Inicio De Obra.

Anexo No 001. Copia De acta de Inicio De Obra.

2.1.3 Revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social.

Anexo No 002 copia de pagos de aportes a la seguridad social.

2.2 FINANCIERA

2.2.1 Información financiera del contratista.

El Valor ejecutado del **contrato de obra No. 003-CONTOP-2024 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024**, celebrado entre ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA y el Ing. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON, es de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820, 00) MCTE. El cual se cancelará en actas parciales hasta culminar la ejecución de la obra y según acta de recibo a satisfacción de obra.

2.3 TECNICA

2.3.1 Descripción actividades ejecutadas en el mes de octubre y noviembre.

El día 17 del mes de octubre del 2024, se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 003-CONTOP-2024 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. De forma inmediata se realizan compras de materiales hasta el 20 de octubre de 2024:

El día 21 del mes de octubre de 2024, ingresa personal de obra para realizar la localización y replanteo, demolición, excavación y rellenos.

- Se instala jardín lateral con plántulas de la región.
- Pañete para muros 1.3
- Pintura en vinilo 3 manos para muros
- Caballete para cubierta muros
- Limpieza piso fachada bahía vehicular
- Sardinell para zona de parqueo
- Pintura en vinilo zona interna cementerio
- Plántulas cola de zorro en palma
- Limpieza de muros existentes

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

- Mampostería reforzada
- Crudo seleccionado y tamizado

El día 12 del mes de noviembre de 2024, se solicita recibo final del contrato de obra número 026 de 2024.

2.3.3 Registro FOTOGRÁFICO
Anexo No 003


Mag. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista



INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA
PRESUPUESTO TOTAL CONTRATADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosí No 1	
		UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	CANTIDA D ACTUALI ZADA	VALOR TOTAL
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en áreas disturbadas del municipio.					
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	JARDIN LATERAL EN PLANTULAS DE LA REGION	ML	\$ 10.000,00	98,00	\$ 980.000,00
2	PAÑETE PARA MUROS 1:3	M2	\$ 12.500,00	424,80	\$ 5.310.000,00
3	PINTURA EN VINILO MUROS 3 MANOS	M2	\$ 12.500,00	424,80	\$ 5.310.000,00
4	CABALLETE PARA CUBIERTA MUROS	ML	\$ 18.000,00	118,00	\$ 2.124.000,00
5	CAJILLA DE 0,70X0,70 PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	UND	\$ 659.000,00	0,00	\$ 0,00
6	TUBERIA EN PVC-S PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	ML	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00
7	LIMPIEZA PISO FACHADA ZONA VEHICULAR	M2	\$ 5.500,00	708,00	\$ 3.894.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA	M2	\$ 6.800,00	0,00	\$ 0,00
9	SARDINEL O BORDILLO PARA ZONA DE PARQUEO	ML	\$ 10.000,00	70,00	\$ 700.000,00
10	PINTURA INTERNA CEMENTERIO	M2	\$ 12.500,00	20,00	\$ 250.000,00
11	INSTALACION DE JARDINERIA EN PLANTULAS DE LA REGION PALMA COLE ZORRO	UND	\$ 96.000,00	16,00	\$ 1.536.000,00
12	ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS				
12.1	LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES	M2	\$ 1.500,00	424,80	\$ 637.200,00
12.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO INC. CIMENTACION, COLUMNAS Y REFUERZOS	M2	\$ 123.820,00	10,00	\$ 1.238.200,00
12.3	MATERIAL DE CRUDO SELECCIONADO Y TAMIZADO	M2	\$ 6.800,00	840,00	\$ 5.712.000,00
1.1 SUBACTIVIDADES					
SUBTOTAL ACTIVIDADES					\$ 27.691.400,00
TOTAL COSTO					\$ 27.691.400,00
ADMINISTRACIÓN 26%					\$ 7.199.764,00
UTILIDAD 4%					\$ 1.107.656,00
VALOR TOTAL					\$ 35.998.820,00

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

Anexo No 001

REGISTRO FOTOGRAFICO
ITEM NO PREVISTOS Y/O ADICIONALES



Mampostería en ladrillo de arcilla H5, incluye zapatas, columnas, viga cimentación y viga aérea



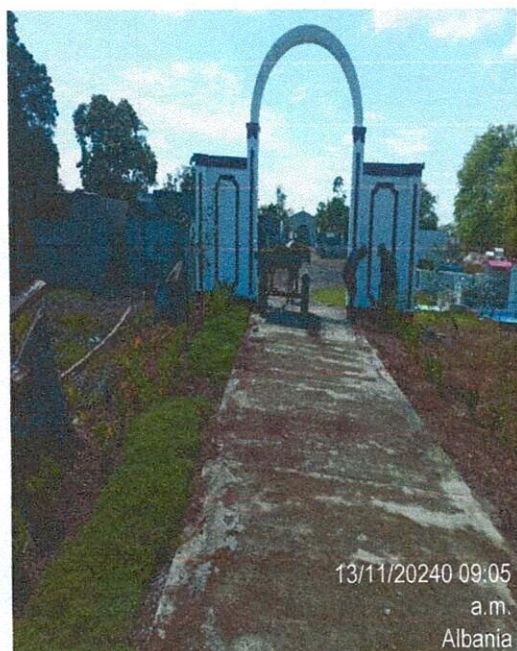
Limpieza de muros existentes y resane de dilataciones



Instalación de material de crudo seleccionado y tamizado

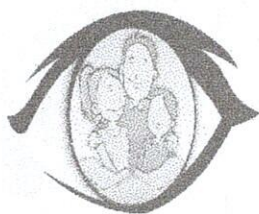
Los anteriores ITEM que se encuentran en el registro fotográfico anterior, se modificaron por los ITEM existentes en el contrato inicial, cajilla de inspección, tubería pvc-s de 8 pulgadas y gravilla de río canto rodado, debido al colapso de 5 metros de muro existente en el cementerio.





INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

Anexo No 002



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
PERSONERÍA MUNICIPAL



Nit. 900495124-3

RESOLUCIÓN No. 300-10-037 (Octubre 30 de 2024)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE Y SE RECONOCE LA LEGALIDAD DE
COMITÉ MUNICIPAL DE VEEDURÍA CIUDADANA**

La Personera de Albania Caquetá en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y especialmente las conferidas en el Art. 176 de la ley 136 de 1994, y el Art. 3º de la ley 850 de 2003,

CONSIDERANDO

A. Que la ley 850 de 19 de Noviembre de 2003, reglamento las veedurías ciudadanas, las cuales al entender de su Art. 1º son el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto de las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

B. Que al despacho de la Personería Municipal se allegó copia de Acta de Constitución de Veeduría Ciudadana de fecha primero (01) de Octubre de dos mil veinticuatro (2024) respecto del contrato cuyo objeto contractual consiste en "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", celebrado entre EL MUNICIPIO DE ALBANIA y el contratista JOHN JAIRO GARCÍA CALDERÓN. Para tal efecto fueron elegidos como veedores, las siguientes personas: DANIEL PEREZ GARCIA, identificado con la C.C. 96357885; GELBER IMBACHI JOVEN, identificado con la C.C. 1117785209; ARLECIO POLOCHE YATE, identificado con la C.C. 93204037.

Los veedores tienen como función primordial la fiscalización, vigilancia y control social del contrato cuyo objeto contractual consiste en "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", celebrado entre EL MUNICIPIO DE ALBANIA y el contratista JOHN JAIRO GARCÍA CALDERÓN.

Termina dicha acta con la suscripción de firmas de las que aceptaron de manera Libre y espontánea los cargos de veedores ciudadanos. Se anexa copia de la misma.

"VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE TUS DERECHOS"

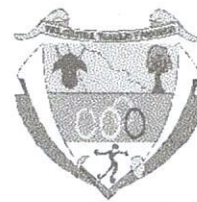
Calle 6 No 6-05 Barrio El Centro, Albania (Caquetá)

Cel.: 3228539875 email personeriaalbania@gmail.com

Código Postal 186038



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
PERSONERÍA MUNICIPAL



Nit. 900495124-3

RESOLUCIÓN No. 300-10-037 (Octubre 30 de 2024)

C. Que la personería Municipal es el veedor ciudadano por excelencia según expresas disposiciones legales, no obstante ante el extenso universo de sus funciones promueve este mecanismo de las veedurías ciudadanas, para que el pueblo, como constituyente primario apoye y haga efectivo el control social.

D. Que al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 3 de la ley 850, corresponde a las personerías municipales la inscripción del documento o acta de constitución de las respectivas veedurías.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Inscribir el Comité de Veeduría Ciudadana del contrato cuyo objeto contractual consiste en "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", celebrado entre EL MUNICIPIO DE ALBANIA y el contratista JOHN JAIRO GARCÍA CALDERÓN; para que ejerza vigilancia y control del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la calidad de veedores ciudadanos a los señores: DANIEL PEREZ GARCIA, identificado con la C.C. 96357885; GELBER IMBACHI JOVEN, identificado con la C.C. 1117785209; ARLECIO POLOCHE YATE, identificado con la C.C. 93204037.

ARTICULO TERCERO: La vigencia del comité de veeduría ciudadana descrito, es hasta la ejecución total del contrato cuyo objeto contractual consiste en "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", celebrado entre EL MUNICIPIO DE ALBANIA y el contratista JOHN JAIRO GARCÍA CALDERÓN, y sus prórrogas, salvo que sus beneficiarios lo quieran reestructurar antes de su vencimiento.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente resolución a los interesados y Comuníquese a la Alcaldía Municipal.

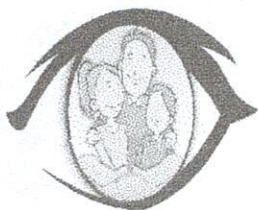
ARTICULO QUINTO: Publique y/o fíjese en un lugar visible de esta personería.

"VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE TUS DERECHOS"

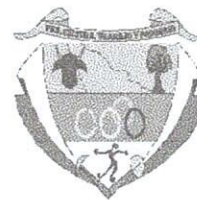
Calle 6 No 6-05 Barrio El Centro, Albania (Caquetá)

Cel.: 3228539875 email personeriaalbania@gmail.com

Código Postal 186038



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
PERSONERÍA MUNICIPAL



Nit. 900495124-3

RESOLUCIÓN No. 300-10-037 (Octubre 30 de 2024)

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo profirió, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación y publicación.

ARTICULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir del treinta (30) de Octubre de 2024.

Dada en el despacho de la personería Municipal de Albania Caquetá, a los treinta (30) días del mes de Octubre de 2024.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y FÍJESE

CESAR AUGUSTO TRUJILLO DURANGO
Personero Municipal

"VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE TUS DERECHOS"

Calle 6 No 6-05 Barrio El Centro, Albania (Caquetá)

Cel.: 3228539875 email personeriaalbania@gmail.com

Código Postal 186038

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DEL

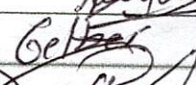
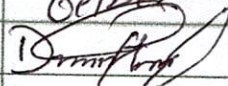
COMITÉ DE VEEDURIA

CONTRATO DE OBRA Pública de Mínima Cuantía No 026 DE 2024

(del 04 de octubre de 2024)

Siendo las 4:00 pm, del día 12 de noviembre de 2024, nos reunimos las personas que conforman el comité de veeduría de municipio de Albania Caquetá, con el fin de recibir las actividades del Contrato de Obra Pública de Mínima Cuantía No 026 de 2024, hasta su terminación y cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

De acuerdo a la ley 850 de 2003 quedo conformado con las siguientes personas. Y en base a lo anterior se suscribe el respectivo recibido a satisfacción por cada uno de los veedores.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA/BARRIO	FIRMA
Alecio Palacios	93204037	Albania	
Gelber Ambachi	1117785209	Albania	
Daniel Perez	96357885	Albania	

El comité de veeduría ciudadana certifica que las obras se reciben a entera satisfacción de la comunidad y conforme con la ejecución y especificaciones del contrato en referencia.

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

Anexo No 003

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	NEQUI	120070746	1043742281	11/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **11221644**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.2.212.5**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 40,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 40,000.00	COP\$ 40,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	120070746	1043742281	11/11/2024

Número de Identificación

11221644

Primer Apellido (si es Persona natural)

GARCIA

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CAQUETA

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 6 59

Localización

Nacional

Correo electrónico

johngingcivil@hotmail.com

Regional

Caqueta

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

MEJ Y ADEC INFRAEST CEMENTERIO

Fecha Terminación Obra

12/11/2024

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

4000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JOHN JAIRÓ

Tipo de documento

03

Naturaleza jurídica

03

Ciudad Capital

FLORENCIA (CAQUETA)

Ciudad de Domicilio

FLORENCIA

Teléfono de Contacto

+57,311 4434613

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-018-000000

Número Contrato de Obra

026 DE 2024

Fecha Inicio Obra

17/10/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

ALBANIA

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

35998820.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

40000.00

Valor del Pago

40000.00

<div><div></div><div>ACTA DE MODIFICACION DEL CONTRATO 026 DE 2024</div><div></div></div>																							
CONTRATO No.: 26-2024																							
MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA																							
CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON																							
SUPERVISOR: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ																							
FECHA DE ELABORACION: 8/11/2024																							
<p>En el municipio de Albania, a los 08 días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en representación de JOHN JAIRO GARCIA CALDERON y la secretaria de planeación municipal de Albania, YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ como supervisora municipal del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de del contrato de las siguientes actividades ejecutadas y balanceadas del contrato de obra N° 26-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:</p>																							
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION, OTRO N° 1				CANTIDADES MAYORES (+)		CANTIDADES MENORES (-)											
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL												
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en áreas disturbadas del municipio.																							
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES																							
1	JARDIN LATERAL EN PLANTULAS DE LA REGION	M ²	98	\$ 10,000.00	\$ 980,000.00	98.00	\$ 980,000.00																
2	PASETE PARA MUROS 1:3	M ²	424.8	\$ 12,500.00	\$ 5,310,000.00	424.80	\$ 5,310,000.00																
3	PINTURA EN VINIL 3 MUROS 3 MANOS	M ²	424.8	\$ 12,500.00	\$ 5,310,000.00	424.80	\$ 5,310,000.00																
4	CABALLETE PARA CUBIERTA MUROS	M ²	118	\$ 18,000.00	\$ 2,124,000.00	118.00	\$ 2,124,000.00																
5	CAJILLA DE 0.70X1.70 PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	UND	1	\$ 659,000.00	\$ 659,000.00	0.00	\$ 0.00							1.00	\$ 659,000.00						\$ 659,000.00		
6	TUBERIA EN PVC-3 PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	M ²	24	\$ 40,000.00	\$ 960,000.00	0.00	\$ 0.00							2.00	\$ 80,000.00						\$ 960,000.00		
7	LIMPIEZA PISO FACHADA ZONA VEHICULAR	M ²	708	\$ 5,500.00	\$ 3,894,000.00	708.00	\$ 3,894,000.00														\$ 3,894,000.00		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRABILLA	M ²	708	\$ 6,800.00	\$ 4,814,400.00	0.00	\$ 0.00														\$ 4,814,400.00		
9	SARDINEL O BORDILLO PAPA ZONA DE PARQUEO	M ²	118	\$ 10,000.00	\$ 1,180,000.00	70.00	\$ 700,000.00														\$ 480,000.00		
10	PINTURA INTERNA CEMENTERIO	M ²	120	\$ 12,500.00	\$ 1,500,000.00	20.00	\$ 250,000.00														\$ 1,250,000.00		
11	INSTALACION DE JARDINERIA EN PLANTULAS DE LA REGION PALMA COLE ZORRO	UND	10	\$ 96,000.00	\$ 960,000.00	16.00	\$ 1,536,000.00							6.00	\$ 576,000.00						\$ 576,000.00		
12	ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O INC. PREVISAS																						
12.1	LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES	M ²	424.8	\$ 1,500.00	\$ 637,200.00	424.80	\$ 637,200.00							424.80	\$ 637,200.00						\$ 637,200.00		
12.2	NAMPOSTERIA EN LADRILLO INC. ORIENTACION, COLUMNAS Y REFUERZOS	M ²	10	\$ 123,820.00	\$ 1,238,200.00	10.00	\$ 1,238,200.00							10.00	\$ 1,238,200.00						\$ 1,238,200.00		
12.3	MATERIAL DE CRUDO SELECCIONADO Y TAMIZADO	M ²	840	\$ 8,600.00	\$ 7,224,000.00	840.00	\$ 7,224,000.00							840.00	\$ 7,224,000.00						\$ 7,224,000.00		
1.1 SUB ACTIVIDADES																							
SUBTOTAL ACTIVIDADES																							
												\$ 27,691,400.00				\$ 27,691,400.00				\$ 8,163,400.00			





ACTA DE MODIFICACION DEL CONTRATO 026 DE 2024

CONTRATO No.: 26-2024

MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL OBJETO: CAQUETA

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON

SUPERVISOR: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ

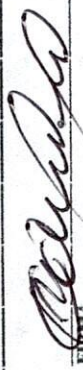
FECHA DE ELABORACIÓN: 8/11/2024

En el municipio de Albania, a los 08 días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, correo electrónico y representante legal del municipio de Albania Caqueta, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en representación de JOHN JAIRO GARCIA CALDERON y la secretaría de planeación municipal de Albania, YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ como supervisora municipal del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibido parcial de del contrato de las siguientes actividades ejecutadas y balanceadas del contrato de obra N° 26-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:

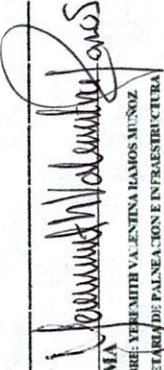
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN, artículo No 1	CANTIDADES MAYORES (+)	CANTIDADES MENORES (-)
		TOTAL COSTO	\$ 27.691.400,00	\$ 27.691.400,00	\$ 8.163.400,00	\$ 8.163.400,00
	ADMINISTRACIÓN 26%		\$ 7.199.764,00	\$ 7.199.764,00	\$ 2.22.484,00	\$ 2.122.484,00
	UTILIDAD 4%		\$ 1.107.656,00	\$ 1.107.656,00	\$ 326.536,00	\$ 326.536,00
	VALOR TOTAL		\$ 35.998.820,00	\$ 35.998.820,00	\$ 10.612.420,00	\$ 10.612.420,00

BALANCE PRESUPUESTAL AL 8/11/2024

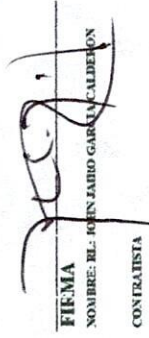
VR INICIAL CONTRATO	\$ 35.998.820,00	% PAGO ANTICIPO	0,0%
VR ADICIONES	\$ 0,00	VR PAGO ANTICIPADO	\$ 0,00
VR CANTIDADES MAYORES	\$ 10.612.420,00		
VR CANTIDADES MENORES	\$ 10.612.420,00		
VR BALANCEADO CANT. MAYOR - CANTIDAD MENOR	\$ 0,00		
SALDO POR EJECUTAR			
VR ACTUAL CONTRATO	\$ 35.998.820,00	% RETENCIÓN	0,0%



FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA
NOMBRE: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUPERVISORA



FIRMA
NOMBRE: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
CONTRATISTA

Notas:
La aprobación para pago por parte de la Interventoría de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.
El Interventor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.
Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto da lugar.

		ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 026 DE 2024													
CONTRATO No.: 26-2024															
OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA															
CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON															
SUPERVISOR: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ															
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2024															
En el municipio de Albania, a los 12 días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en representación de JOHN JAIRO GARCIA CALDERON y la secretaria de planeación municipal de Albania, YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ como supervisora municipal del convenio, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de del contrato de las siguientes actividades ejecutadas del contrato de obra N° 26-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:															
ITE M	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosí No 1		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTID AD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTID AD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDA D	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en areas disturbadas del municipio.															
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1	JARDIN LATERAL EN PLANTULAS DE LA REGION	ML	98	\$ 10 000.00	\$ 980 000.00	98.00	\$ 980 000.00			98.00	\$ 980 000.00	98.00	\$ 980 000.00	0.00	\$ 0.00
2	PAQUETE PARA MUROS 13	M2	424.8	\$ 12 500.00	\$ 5 310 000.00	424.80	\$ 5 310 000.00			424.80	\$ 5 310 000.00	424.80	\$ 5 310 000.00	0.00	\$ 0.00
3	PINTURA EN VINILO MUROS 3 MANOS	M2	424.8	\$ 12 500.00	\$ 5 310 000.00	424.80	\$ 5 310 000.00			424.80	\$ 5 310 000.00	424.80	\$ 5 310 000.00	0.00	\$ 0.00
4	CABALLETE PARA CUBIERTA MUROS	ML	118	\$ 18 000.00	\$ 2 124 000.00	118.00	\$ 2 124 000.00			118.00	\$ 2 124 000.00	118.00	\$ 2 124 000.00	0.00	\$ 0.00
5	CAJILLA DE 0.70X0.70 PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	UND	1	\$ 659 000.00	\$ 659 000.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6	TUBERIA EN PVC-S PARA DESAGUE INTERNO INC. EXCAVACION	ML	24	\$ 40 000.00	\$ 960 000.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7	LIMPIEZA PISO FACHADA ZONA VEHICULAR	M2	708	\$ 5 500.00	\$ 3 894 000.00	708.00	\$ 3 894 000.00			708.00	\$ 3 894 000.00	708.00	\$ 3 894 000.00	0.00	\$ 0.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA	M2	708	\$ 6 800.00	\$ 4 814 400.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9	SARDINEL O BORDILLO PARA ZONA DE PARQUEO	ML	118	\$ 10 000.00	\$ 1 180 000.00	70.00	\$ 700 000.00			70.00	\$ 700 000.00	70.00	\$ 700 000.00	0.00	\$ 0.00
10	PINTURA INTERNA CEMENTERIO	M2	120	\$ 12 500.00	\$ 1 500 000.00	20.00	\$ 250 000.00			20.00	\$ 250 000.00	20.00	\$ 250 000.00	0.00	\$ 0.00
11	INSTALACION DE JARDINERIA EN PLANTULAS DE LA REGION PALMA COLE ZORRO	UND	10	\$ 96 000.00	\$ 960 000.00	16.00	\$ 1 536 000.00			16.00	\$ 1 536 000.00	16.00	\$ 1 536 000.00	0.00	\$ 0.00
12. ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS															
12.1	LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES	M2	424.8	\$ 1 500.00		424.80	\$ 637 200.00			424.80	\$ 637 200.00	424.80	\$ 637 200.00	0.00	\$ 0.00
12.2	MAMPONERIA EN LADRILLO INC. CIMENTACION, COLUMNAS Y REFUERZOS	M2	10	\$ 123 820.00		10.00	\$ 1 238 200.00			10.00	\$ 1 238 200.00	10.00	\$ 1 238 200.00	0.00	\$ 0.00
12.3	MATERIAL DE CRUDO SELECCIONADO Y TAMIZADO	M2	840	\$ 6 800.00		840.00	\$ 5 712 000.00			840.00	\$ 5 712 000.00	840.00	\$ 5 712 000.00	0.00	\$ 0.00
1.1 SUBACTIVIDADES															
SUBTOTAL ACTIVIDADES					\$ 27 691 400.00		\$ 27 691 400.00				\$ 27 691 400.00		\$ 27 691 400.00		\$ 0.00
TOTAL COSTO					\$ 27 691 400.00		\$ 27 691 400.00				\$ 27 691 400.00		\$ 27 691 400.00		\$ 0.00
ADMINISTRACION 26%					\$ 7 199 764.00		\$ 7 199 764.00				\$ 7 199 764.00		\$ 7 199 764.00		\$ 0.00
UTILIDAD 4%					\$ 1 107 656.00		\$ 1 107 656.00				\$ 1 107 656.00		\$ 1 107 656.00		\$ 0.00
VALOR TOTAL					\$ 35 998 820.00		\$ 35 998 820.00		\$ 0.00		\$ 35 998 820.00		\$ 35 998 820.00		\$ 0.00
BALANCE PRESUPUESTAL AL 12/11/2024															
V/R INICIAL CONTRATO				\$ 35 998 820.00	% PAGO ANTICIPO		0.0%								
V/R ADICIONES				\$ 0.00	V/R PAGO ANTICIPADO		\$ 0.00								
VR EJECUTADO A LA FECHA				\$ 35 998 820.00									\$ 27 691 400.00		\$ 0.00
VALOR ACTA No 001				\$ 35 998 820.00									\$ 7 199 764.00		\$ 0.00
VR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 35 998 820.00									\$ 1 107 656.00		\$ 0.00
SALDO POPR EJECUTAR				\$ 0.00									\$ 35 998 820.00		\$ 0.00

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 026 DE 2024

CONTRATO No.: 26-2024									
OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA									
CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON									
SUPERVISOR: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ									
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2024									
En el municipio de Albania, a los 12 días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en representación de JOHN JAIRO GARCIA CALDERON y la secretaria de planeación municipal de Albania, YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ como supervisora municipal del convenio, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de del contrato de las siguientes actividades ejecutadas del contrato de obra N° 26-2024, según las condiciones que se detallan a continuación.									
ITE	V/R ACTUAL CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN modificación, otrosí No. 1	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	
			\$ 35.998.820,00	% RETEGARANTIA 0,0%					
<div><div></div><div>FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO ALCALDE MUNICIPAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA NOMBRE: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR</div></div> <div><div></div><div>FIRMA NOMBRE: RE. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON CONTRATISTA</div></div>									

Notas:

La aprobación para pago por parte de la Interventoria de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.

El Interventor certifica que reviso, verifiqué y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.

Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto diere lugar.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 11221644		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	5555555	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2024-10	2024-11	95058810	9477079320	N	2024/11/14	2024/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$106,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$17,400			\$433,334	\$2,300			\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$17,400			\$433,334	\$2,300			\$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$17,400			\$433,334	\$2,300			\$0
1	CC 91083938	NAVARRO LUIS	25-14	7	(303,334)	\$48,600	EP5037	7	(303,334)	\$12,200	CCF13	7	(303,334)	\$1,600	7	(303,334)	\$0
2	CC 91083938	NAVARRO LUIS	25-14	7	\$303,334	\$48,600	EP5037	7	\$303,334	\$12,200	CCF13	7	\$303,334	\$1,600	7	\$303,334	\$0
3	CC 91083938	NAVARRO LUIS	25-14	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$17,400	CCF13	10	\$433,334	\$2,300	10	\$433,334	\$0
Total		Afiliados(1)			\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$17,400			\$433,334	\$2,300			\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121644		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	95038810	9477079320	N	2024/11/14	2024/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$106,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
TOTAL				1	\$106,500	\$0	\$0	\$106,500	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

CC 11221644

GARCIA CALDERON JOHN JAIRO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

AZ 15 CS 49

Ciudad-Departamento

SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA

Teléfono

5555555

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Clave

Pago

Planilla

Tipo

2024-11

2024-11

45185674

9477076677

I

Limite

Fecha

Pago

Banco

Dias Mora

Valor

2024/12/11

2024/11/08

BANCO DE OCCIDENTE

0

\$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			
1	CC 11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP005	30	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			
					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$162,500			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$162,500			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$162,500			
1	CC 11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	\$1,300,000	\$162,500	EP005	30	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$162,500			
					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
1	CC 11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	\$1,300,000	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$0			
					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$90,500			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$90,500			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$90,500			
1	CC 11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	\$1,300,000	\$90,500			
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$90,500			
					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$0			
1	CC 11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	\$1,300,000	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$0			

Resumen General de Pago

Identificación

CC 11221444

dv

GARCIA CALDERON JOHN JAIRO

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

AZ 15 CS 49

Ciudad-Departamento

SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA

Teléfono

5555555

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Pensión

Salud

2024-11

2024-11

Clave

Pago

Planilla

45185574

9477076627

Tipo

Planilla

1

Fecha

Limite

Pago

2024/12/11

2024/11/08

Pago

Dias Mora

Valor

0

\$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$461,000	\$0	\$0	\$461,000

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 11221644		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	59246482	9477170712	E	2024/11/11	2024/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$234,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$953,334	\$152,600			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$5,100			\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$953,334	\$152,600			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$5,100			\$0	\$0			
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$953,334	\$152,600			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$5,100			\$0	\$0			
1	CC 81092841	CALDERON OMAR	220201	10	\$433,334	\$69,400	EP5005	10	\$433,334	\$17,400	CCF13	10	\$433,334	\$17,400	14-23	10	\$433,334	\$2,300	10						\$0	\$0			
2	CC 93083938	NAVARRO LUIS	25-14	12	\$500,000	\$83,200	EP5037	12	\$500,000	\$20,800	CCF13	12	\$500,000	\$20,800	14-23	12	\$500,000	\$2,800	12						\$0	\$0			
Total Afiliados(2)					\$953,334	\$152,600			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$38,200			\$953,334	\$5,100			\$0	\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11221644		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	NZ 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	5555555	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	59246482	947710712	E	2024/12/11	2024/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$234,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$152,600	\$0	\$0		\$152,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$83,200	\$0	\$0		\$83,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$0	\$0		\$69,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$5,100	\$0	\$0		\$5,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$5,100	\$0	\$0		\$5,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,200	\$0	\$0		\$38,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$38,200	\$0	\$0		\$38,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$38,200	\$0	\$0		\$38,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$20,800	\$0	\$0		\$20,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$17,400	\$0	\$0		\$17,400
TOTAL				2	\$234,100	\$0	\$0		\$234,100

π JOHN G. ING. CIVIL.
Esp. John Jairo Garcia Calderon
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:ALCALDIA DE ALBANIA

NIT :891190431

Dirección:Calle 6 No. 6 - 05 Barrio Centro, Albania, Caquetá, Colombia

Teléfono:3112193064

Email:planeacion@albania-caqueta.gov.co

Tipo de negociación:Crédito

Medio de Pago:Consignación bancaria

Fecha de Pago:30/11/2024

Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :FA79

MONEDA:COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:16:53:05-05:00

FECHA FIRMADO:19/11/2024 16:53:07

FECHA DE EMISIÓNFECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	11	2024	30	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	OBRAS CIVILES Mejoramiento. Adecuación de la infraestructura física del cementerio municipal de albania caqueta.	WSD	1,00	\$35.998.820,00				0,00	\$35.998.820,00

Notas:
Contrato de obra 026 de 2024

Subtotal:\$35.998.820,00

Cargos:\$0.00

Descuento:\$0.00

Total:\$35.998.820,00

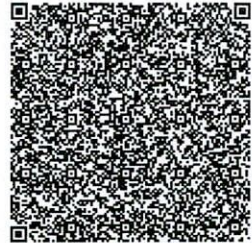
SON: (treinta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos veinte pesos)

CUFE: 66433865807ab02904ae66f919a7ddf110ec76facf2a461b605e1fe9d01a8e35a3c9b912700e242dab968bdf5058a3dd

Firma Digital: Lu2s6swqoiORDA4RMmySk1Mhbk33Dlqb/p577CUvIXgK5f2hQKWFJVIDsyqAV7Bx
gcTOGlxNDiNgd9uirSdeM9DHnnzPMnlkwqY/hHqu2LxPbr5eB
YaccW5IAI135v OYMCSoHjZTAJrtroQ8dnj3OCsdzeIM9HPEcogdUKrsAQCCXM6H0s7D1QQW70JnHlo HzG6vrrfNw+0IAx88wo0IA27cBdga4jIVIS
+tnH5ba2dJw9+ OEFIZkh8ewdaL0p+ gy/Vyu5eWfh3MhumdNIKR9YsZawP3Lag7J6HXv4tUOdDZ++CbbZMi9eUWj4Cc+RL grW3IR1tPteOSCIauJc
Fw==

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.





FORMATO
ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y
OTROS

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL No. 001
12 de noviembre de 2024

Clase de contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. de contrato:	003-CONTOP-2024
Fecha de celebración:	17 de Octubre de 2024
CDP:	2024-255 del 16 de septiembre de 2024
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Acta de Inicio	17 de octubre de 2024
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TREINTA (30) DIAS , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones.
Imputación Presupuestal	El Municipio, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Rubro 2.3.2.02.02.005 - contrato de obra pública a la construcción y servicios de la construcción, Área -222.
Forma de pago:	<p>El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:</p> <p>Único pago (100%), previa entrega de las condiciones técnicas exigidas; para el pago se debe anexar el informe que contenga los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Factura o documento similar y/o equivalente.2. Constancia u Acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de ser pertinentes.3. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo)4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.5. Acreditación del pago de impuestos, tasas



FORMATO
ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y
OTROS

	<p>y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial.</p> <p>6. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir "Certificado, Acta de supervisión o informe de supervisión" y deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p>
Póliza de Cumplimiento:	CHU-100032243
Aprobación de la póliza:	04/10/2024
Contratista:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Identificación:	C.C. 11.221.644 expedida en Girardot
Régimen tributario:	05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exógena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico
Dirección del Contratista:	Calle 6N 7 92 barrio Pueblo Nuevo
Celular del contratista:	3114434613
Correo electrónico:	johngingcivil@gmail.com
Supervisor:	YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Cargo del supervisor:	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Valor total del contrato:	El valor del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) M/CTE.
Valor Ejecutado:	\$ 35.998.820,00
Valor Pendiente Por Ejecutar:	\$ 0
Valor Pagado:	\$ 0
Valor A Pagar:	\$ 35.998.820,00
Periodo ejecutado:	Del 17 de Octubre al 12 de Noviembre de 2024

Periodo que se certifica:

Operador: APORTES EN LINEA

RIESGO	PERIODO	pensión	10	salud	11	No. Planilla	9477079320
EPS	Sanitas						\$ 17.400
AFP	Colpensiones						\$ 69.400
CCF	Comfaca						\$ 17.400
ARL	Positiva compañía de seguros						\$ 2.300
SubTotal:							\$ 106.500



FORMATO
ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y
OTROS

RIESGO	PERIODO	pensión	11	salud	11	No. Planilla	9477076677
EPS	Sanitas						\$ 162.500
AFP	Colpensiones						\$ 208.000
ARL	Positiva compañía de seguros						\$ 90.500
Sub Total:							\$ 461.000

RIESGO	PERIODO	pensión	11	salud	12	No. Planilla	9477170712
EPS	Sanitas						\$ 38.200
AFP	Colpensiones						\$ 152.600
CCF	Comfaca						\$ 38.200
ARL	Positiva compañía de seguros						\$ 5.100
Sub Total:							\$ 234.100

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) M/CTE.** adjuntándose copia del informe a la presente acta.


YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ.

Supervisora

Elaboro	Yudi marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Proyecto	Yudi marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Reviso	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE ALBANIA NIT. 891.190.431-8	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
		Código: M.C-2.2.7.1	
		Versión: 2.0	
		Fecha: 01-septiembre-2017	

ACTA No. 001 DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO No.: 003-CONTOP-2024 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE ALBANIA.

PLAZO INICIAL: La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará por un plazo de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el termino allí dispuesto.

FECHA DE INICIACIÓN: 17 de octubre de 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Para todos los efectos a que haya lugar, el valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) MCTE
N.A

VALOR OTRO SI: CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON

SUPERVISOR: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ

A. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO OTROSI:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	16 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	12 de noviembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) MCTE
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) MCTE

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE ALBANIA NIT. 891.190.431-8	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
		Código:	M.C-2.2.7.1	
		Versión:	2.0	
		Fecha:	01-septiembre-2017	

A los doce (12) días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron la secretaria de Planeación Municipal YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ, en su calidad de supervisora del contrato en referencia y JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en calidad de contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

Prevía revisión de los servicios contratados, se constató que éstos se cumplieron satisfactoriamente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2024.


JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
 Contratista


YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
 Supervisora

Proy.	Carlos José Cutiva Culma	Contratista	
Elab.	Carlos José Cutiva Culma	Contratista	
Rev.	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Original - MUNICIPIO
 Copias Supervisor, Contratista

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE ALBANIA NIT. 891.190.431-8	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
		Código: M.C-3.1.4	
		Versión: 2.0	
		Fecha: 01-septiembre-2017	

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No 003-CONTOP-2024 (04 DE OCTUBRE DE 2024)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA NIT: 891.190.431-8
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
PLAZO:	El objeto y alcance del mismo, se desarrollará por un plazo de TREINTA (30) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio por la entidad ejecutora y el supervisor hasta el término allí dispuesto.
FECHA DE INICIO:	17 octubre de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	13 noviembre de 2024
VALOR :	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 35.998.820,00) MCTE
FORMA DE PAGO:	La forma de pago se cancelará en actas parciales hasta culminar la ejecución de la obra y según acta de recibo a satisfacción de obra.

En Albania Caquetá, en la secretaria de Planeación, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de proceder a liquidar de común acuerdo el contrato en referencia, según lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, sus disposiciones concordantes y previas las siguientes consideraciones: 1) Que el municipio de Albania celebró el citado contrato de obra Identificada con Nit No. 900.468.237-2. 2) Que atendiendo el CONTRATO DE OBRA No. 003-CONTOP-2024 del 04 de octubre de 2024, avalado por parte del supervisor, el contratista cumplió a satisfacción del Municipio de Albania con sus obligaciones contractuales. 3) Que se requiere liquidar definitivamente CONTRATO DE OBRA No. 003-CONTOP-2024 del 04 de octubre de 2024, MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. En aras de atender lo previsto en el Artículo 60 de la ley 80 de 1993 y ordenar el pago a favor del contratista. 4) Que se ha mantenido el equilibrio financiero en el contrato. 6) Que en mérito de lo expuesto se procede a dar por terminado el contrato en mención conforme al siguiente detalle:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
BILATERAL**



Código: M.C-3.1.4	
Versión: 2.0	
Fecha: 01-septiembre-2017	

CONTRATO		LIQUIDACION	
VALOR INICIAL	\$35.998.820,00	- Valor Anticipo	\$0.00
Valor Adicional	\$0.00	- Valor Aporte	\$0.00
VALOR FINAL:	\$35.998.820,00	Administración	
		- Valor Aporte J.A.C.	\$0,00
		VALOR PAGADO:	\$0,00
		VALOR EJECUTADO:	\$35.998.820,00
		VALOR ACTA FINAL:	\$35.998.820,00
		SALDO A FAVOR DEL	\$0.00
		MUNICIPIO:	

Una vez leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron en Albania, Departamento del Caquetá, el día 13 de noviembre de 2024.

Por el Municipio,

Por el Contratista,


CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Alcalde Municipal


JOHN JAIR GARCIA CALDERON
Contratista



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

No. PÓLIZA	CHU-100005867	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533063949	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	25/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	04/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LA NOTA ES
MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ

NIT. 891.190.431 - 8, - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JOHN JAIRO GARCIA CALDERON, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL) PROVENIENTES DE UN DAÑO FÍSICO CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





Municipio de Albania

**SECRETARÍA DE HACIENDA
LIQUIDACION DESCUENTOS**

NIT. 891.190.431-8

LIQUIDACION

JHON JAIRO GARCIA CALDERON

CONTRATO DE OBRA 003 DE 2024

**OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.**

VALOR INICIAL GRAVADO DEL CONTRATO			35.998.820,00
IVA INICIAL			-00,0
IVA ADICION			-00,0
VALOR FINAL DEL CONTRATO			35.998.820,00
NUMERO FACTURA			FA79
IVA FACTURADO			-00,00
VALOR EJECUTADO SIN IVA			35.998.820,00
VALOR EJECUTADO			35.998.820,00
RETEIVA	24362501	15,0%	-00
RETEFUENTE	2436	2,0%	719.976,00
RETEICA	41050802	0,700%	252.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601	2%	720.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	24070302	0,0%	-00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	41057602	4%	1.440.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	41057603	1%	360.000,00
TASA PRO DEPORTE		2%	720.000,00
JUSTICIA FAMILIAR		2%	720.000,00
FONSET	41106103	5%	1.799.941,00
OTROS		0%	-00
TOTAL DEDUCCIONES		18,70%	6.731.917,00
AMORTIZACION			
		NETO A GIRAR	29.266.903,00

libre Inversión 0025



314 330 7290

Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co



Alcaldía de Albania

**MUNICIPIO DE ALBANIA**

NIT : 891,190,431 - 8
CALLE 6 No. 6 - 05
4303089 - 3102409015
ALBANIA - COLOMBIA

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 714

Señores	JHON JAIRO GARCIA CALDERON	Fecha Comprobante	
NIT	11,221,644 - 1	Teléfono	
Dirección	BARRIO VILLA AMAZONICA	Ciudad	ALBANIA - COLOMBIA
			2024-11-27

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5502060000	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS C.OBRA 003 2024	11,221,644			35.998.820,00
2401012002	SALUD	11,221,644		Comp:L-020-00000000714,VTO: 3,F.VTO:2023/11/30	-35.998.820,00

OBSERVACIONES

UNICO PAGO CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2024 MEJORAMIENTO ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891.190.431-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.

1085

FECHA:	2024/11/27	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	JHON JAIR GARCIA CALDERON	BANCO:	LIBRE INVER PG SGP 456-9 AGR
IDENTIFICACION:	11.221.644	CHEQUE:	0
DIRECCION:	BARRIO VILLA AMAZONICA	DEPENDENCIA:	Administracion Central
TELEFONO:	0	VALOR DEL GIRO:	\$ 29.266.903,00

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:			VALOR
2401012002	SALUD CONT OBRA 003 2024	0000 00	35.998.820,00
2436260000	Contrato de Obra	0000 00	-719.976,00
4105080200	Rete ICA	0000 00	-252.000,00
4105760100	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0000 00	-720.000,00
4105760200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0000 00	-1.440.000,00
4105760300	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	0000 00	-360.000,00
4105760400	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0000 00	-720.000,00
4105760500	Estampilla para la Justicia Fa	0000 00	-720.000,00
4110610300	Fondo de Seguridad Ciudadana	0000 00	-1.799.941,00
CONCEPTO: UNICO PAGO CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2024 MEJORAMIENTO ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA			

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
ALCALDE MUNICIPAL

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Ver soporte pago
Anexo

FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C.
Recibi (Cheque y Cpbte. de Pago)

"ALBANIA UNIDA Y RENOVADA"
Calle 6 No. 6 - 05 Telefono: 3174353731
contactenos@albania-caqueta.gov.co
Codigo Postal 186038



213

MUNICIPIO DE ALBANIA
891190431-8
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-974
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 27/11/2024
Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2024 MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero : 11.221.644-1 JHON JAIR GARCIA CALDERON
Doc.Soporte : 8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro. 554** **Fecha Doc.Soporte:** 04/10/2024
Nro. RP : 554

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	222-Cementerios remodelados Adecuación al cementerio municipal	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.4.3.03 - SGP- Propósito General- Propósito general Libre inversión	1905-Salud pública	190500400- Cementerios remodelados	2024180290 025	35.998.820,00
							35.998.820,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ



MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-974

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 27/11/2024
Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2024 MEJORAMIENTO, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero : 11.221.644-1 JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Doc.Soporte : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL Nro. 974 Fecha 27/11/2024
Doc.Soporte:
Nro. OP : 974

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	222-Cementerios remodelados Adecuación al cementerio municipal	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.4.3.03 - SGP- Propósito General- Propósito general Libre inversión	1905-Salud pública	190500400- Cementerios remodelados	2024180290 025	35.998.820,00
							35.998.820,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

Ordenador



Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE CONSIGNACION
NIT. 891.190.431-8

PAGO TOTAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 003 DE 2024

JHON JAIRO GARCIA CALDERON

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.



La operación solicitada se
realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: 4569

Número de Cuenta Destino: BANCOLOMBIA - 9709

Valor Transferencia: \$ 29.266.903,00

Fecha y Hora: 27/11/2024 1:50:54 p.
m.

Dirección IP: 191.156.181.101

Costo de la transacción: \$ 0,00 + IVA

Número de aprobación: 2103446462

Tipo transacción: Transferencia
Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado
de su transacción, ingrese a la opción Consulta de
transferencias interbancarias.



Volver

Inicio



Página 1246 de 1257

314 330 7290

Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co



Alcaldía de Albania

MUNICIPIO DE ALBANIA MUNICIPIO DE ALBANIA : CARLOS ALBAN Q...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

MAESTRA PG

****4569

MUNICIPIO DE ALBANIA

Monto a debitar \$
29.266.903,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****9709

Monto a acreditar \$
29.266.903,00

Monto \$
29.266.903,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número CONT OBR
de PUBL 003
factura: CEMENT

CodigoDegreso: 310-Libre
Inversion

BPIN: 2024180290025

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones