INFORME ACTIVIDADES CONTRATO No. SIP-003-2024		
CONTRATISTA	**JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA**	**C.C. No. 1.007.967.940**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAS COMPONENTES PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR - MAQUINARÍA AMARILLA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.	
PLAZO: Noventa (90) días calendario	**FECHA DE INICIO:** veinticuatro (24) de septiembre de 2024.	**FECHA DE FINALZACION:** veintidós (22) de diciembre del año 2024.

	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DIFICULTADES	PRODUCTO(S) ENTREGADO (So
1	Se suministro las cantidades de combustible y lubricantes que se relacionan a la maquinaria amarilla del municipio de Hacarí con el fin de realizar el mantenimiento de las vías terciarias de las veredas: Mesitas, La Estación, La Esperanza Limoncitos, Palo Cruzal Manzanares y San Miguel pertenecientes al corregimiento de Mesitas. De igual forma se suministra para el funcionamiento del bus escolar perteneciente al municipio.	Ninguna	Se suministró 6.630 gal de ACPM, 1.535 gal de Gasolina, 54.5 gal Aceite, valvulina y aceite hidráulico.

Fecha elaboración informe: 23 de Diciembre de 2024

Registro Fotográfico

Suministro de gasolina a funcionarios de la Alcaldía



23 de Diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 003

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI, IDENTIFICADA CON NIT 800.099.241-6

Debe a:

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

Cedula de ciudadanía No. 1.007.967.940

La suma de $75'031.995.00 SETENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, por concepto de los siguientes suministros:

SUMINISTRO	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Combustible ACPM	6.630	$ 7.344	$ 48'690.720.00
Combustible Gasolina	1.535	$13.965	$ 21'436.275.00
Aceite Valvulina	54.5	$90.000	$ 4'905.000.00
		TOTAL:	$ **75'031.995.00**

Atentamente,

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

C.C. 1.007.967.940

ACTA FINAL

CONTRATO No. SIP-003-2024

LUGAR Y FECHA	Hacarí, N. de S. – 23 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAS COMPONENTES PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR - MAQUINARÍA AMARILLA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER
PERIODO A COBRAR	DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
ASISTENTES	➢ **YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ** – Supervisor ➢ **JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA** – Contratista

DESARROLLO: Se recibe a satisfacción las actividades ejecutadas en el desarrollo del presente contrato del período comprendido desde el veinticuatro (24) de noviembre, hasta el veintidós (22) de diciembre de 2024.

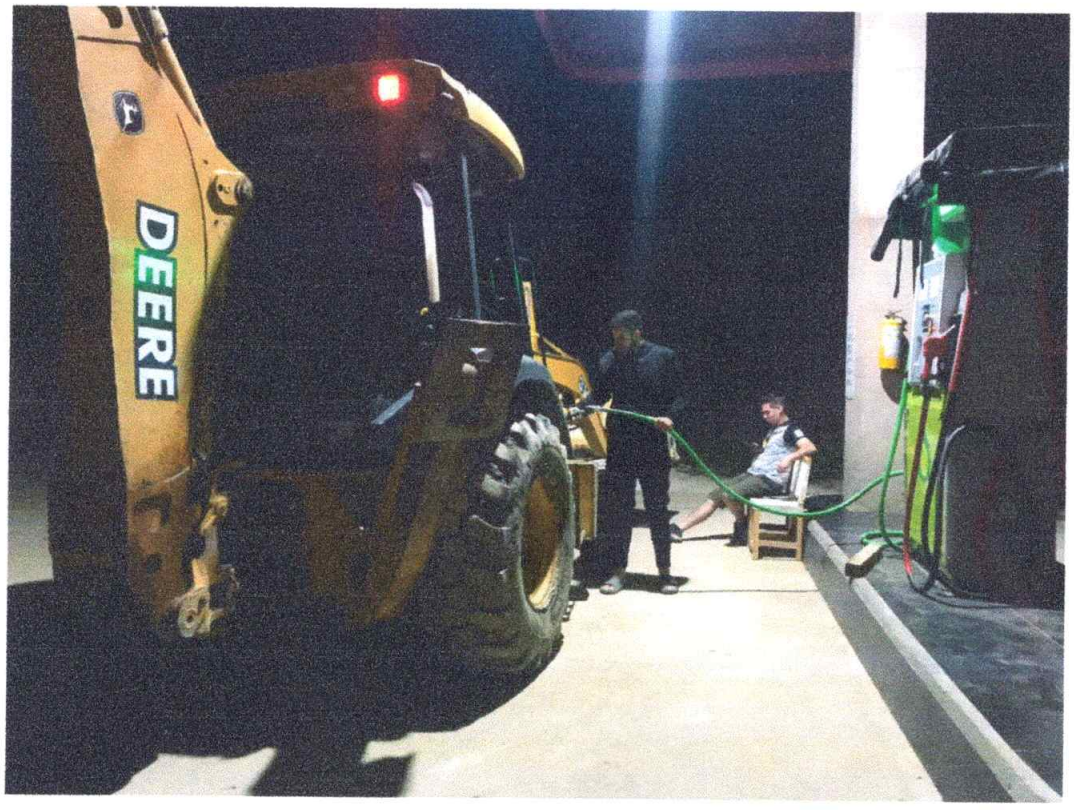
I. PRECIO DEL CONTRATO	$ 299.993.990,00
II. PAGOS REALIZADOS: ACTA 01, ACTA 02	**$ 224.961.995,00**
III. PRECIO PRESENTE ACTA	**$ 75.031.995,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00,00

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

YEISA ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ
Supervisor

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
Contratista


GECOLSA


DEERE








Chevrolet C-70


OWG 6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007967940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-07
FECHA DE PAGO:	2024-12-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31705743
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31705743
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2025