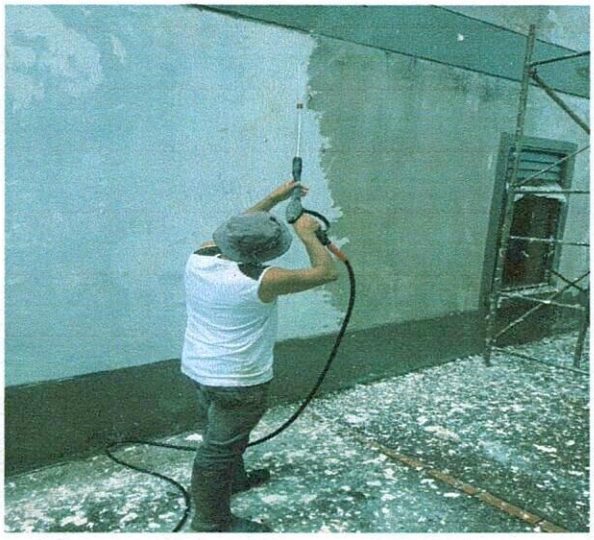
JOHN G. ING. CIVIL.
Esp. John Jairo García Calderón
NIT: 11221644-1

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

INFORME DE OBRA No 01 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONTRATO DE OBRA No. 007 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024





UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

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

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 INICIAL:	$ 36.399.480,00 M/cte.
VALOR MODIFICACION U OTRO SI:	$ 0,00 M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 36.399.480,00 M/cte
ANTICIPO:	$ 0,00 Mcte
PAGO ANTICIPADO:	$ 0,00 M/cte
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: (informe 001)	$ 36.399.480,00 M/cte.
AVANCE DE OBRA A LA FECHA DE CORTE:	100 %
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME:	$ 36.399.480,00 M/cte.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0,00 M/cte
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA
CONTRATISTA:	ING. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
SUPERVISORA:	ARQ. YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 1:	N/A
FECHA DE REINICIO 1:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE 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._007 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024,** celebrado entre ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA y el Ing. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON, es de TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 36.399.480, 00) MCTE. El cual se cancelará con 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 diciembre

El día 17 del mes de diciembre del 2024, se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 007 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024. De forma inmediata se realizan compras de materiales.

El día 17 del mes de diciembre de 2024, ingresa personal de obra para realizar la demolición de limpieza de muros e instalación de pintura en vinilo.

- Limpieza muros a pintar
- Pintura en vinilo 2 manos muros exteriores
- Impermeabilización viga canal
- Mantenimiento bajantes de aguas lluvias

El día 27 del mes de diciembre de 2024, se solicita recibo final del contrato de obra número 007 de 2024.

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

2.3.3 Registro FOTOGRÁFICO

Anexo No 003



Mag. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista

JOHN G. ING. CIVIL.
Esp. John Jairo García Calderón
NIT: 11221644-1

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

ACTIVIDADES CONTRATADAS, REALIZADAS Y EJECUTADAS A CORTE 27 DE DICIEMBRE DE 2024

siguientes especificaciones:

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPI			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA DE MUROS ALTURAS SUPERIORES A 1,5 METROS	M2	840
2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 ESPECIAL PARA EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 1,5 METROS	M2	840
3	DESCOLMATACION BAJANTES DE AGUA LLUVIA ALTURA SUPERIOR A 1,5 METROS	UND	8
4	IMPERMEABILIZACION DE CANALES EN CONCRETO ALTURA SUPERIOR A 1,5 METROS	ML	30

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

JOHN G. ING. CIVIL.
Esp. John Jairo García Calderón
NIT: 11221644-1

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

PRESUPUESTO TOTAL CONTRATADO

siguientes especificaciones:

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	LIMPIEZA DE MUROS ALTURAS SUPERIORES A 1,5 METROS	M2	840	$ 4.000,00	$ 3.360.000,00
2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 ESPECIAL PARA EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 1,5 METROS	M2	840	$ 24.690,00	$ 20.739.600,00
3	DESCOLMATACION BAJANTES DE AGUA LLUVIA ALTURA SUPERIOR A 1,5 METROS	UND	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00
4	IMPERMEABILIZACION DE CANALES EN CONCRETO ALTURA SUPERIOR A 1,5 METROS	ML	30	$ 50.000,00	$ 1.500.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 27.999.600,00
ADMINISTRACION 25%					$ 6.999.900,00
IMPREVISTO 1%					$ 279.996,00
UTILIDAD 4%					$ 1.119.984,00
TOTAL GENERAL DE OBRA					$ 36.399.480,00

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

Anexo No 001

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

Anexo No 002

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122606025	1155479282	26/12/2024

Número de Identificación
11221644

Primer Nombre ó Razón Social
JOHN JAIRO

Primer Apellido (si es Persona natural)
GARCIA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
CAQUETA

Ciudad Capital
FLORENCIA (CAQUETA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 7 6 59

Ciudad de Domicilio
FLORENCIA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 4434613

Correo electrónico
johngingcivil@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Caqueta

Regional Centros SIIF
36-02-00-018-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
007

Nombre Obra
MANT EDIFIC ESTACION POLICIA

Fecha Inicio Obra
17/12/2024

Fecha Terminación Obra
27/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
ALBANIA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
36399480.00

Costo Total Mano de Obra
3000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
30000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
30000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122606025	1155479282	26/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **11221644**

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

Dirección IP: **190.2.212.4**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

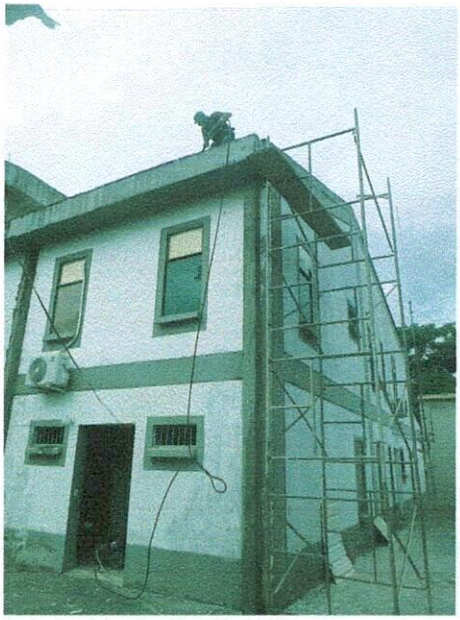
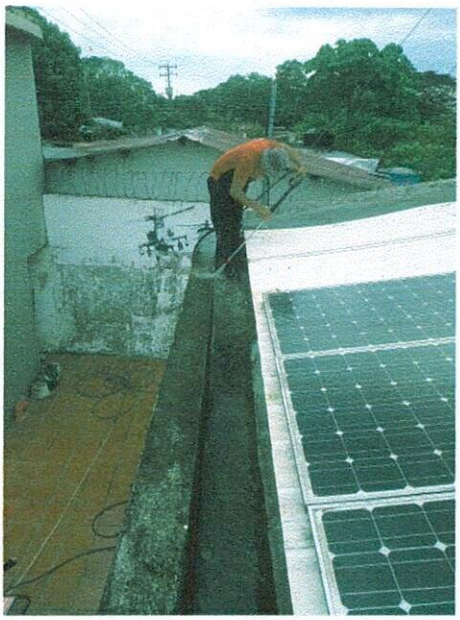
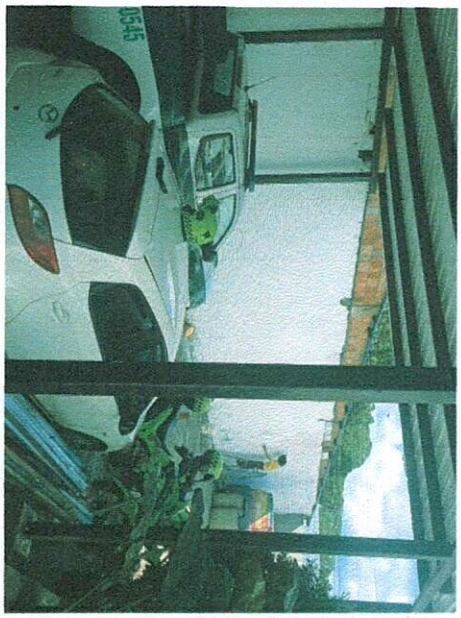
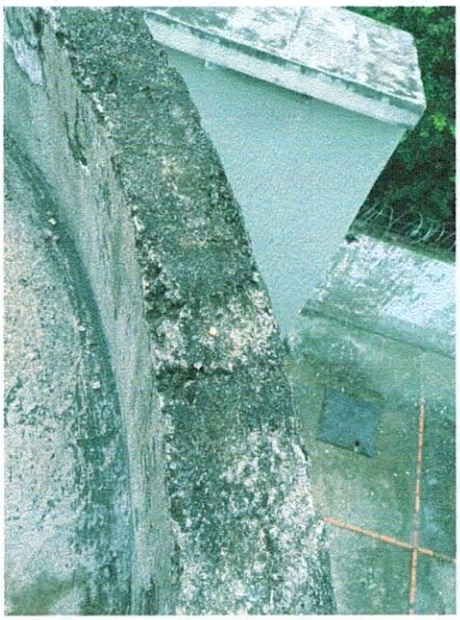
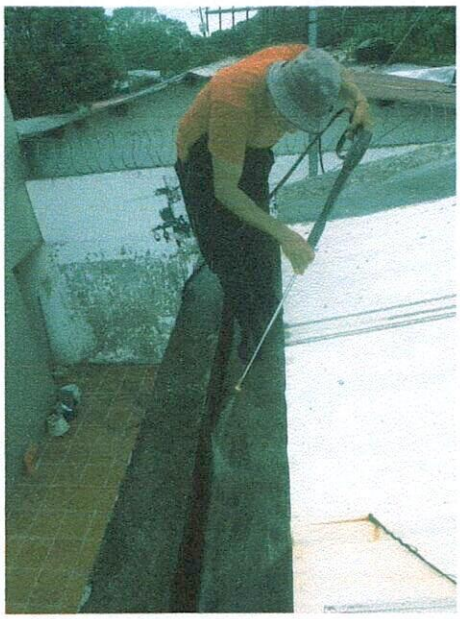
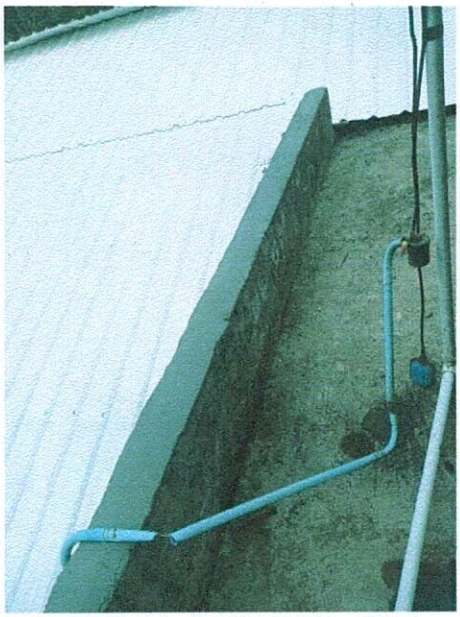
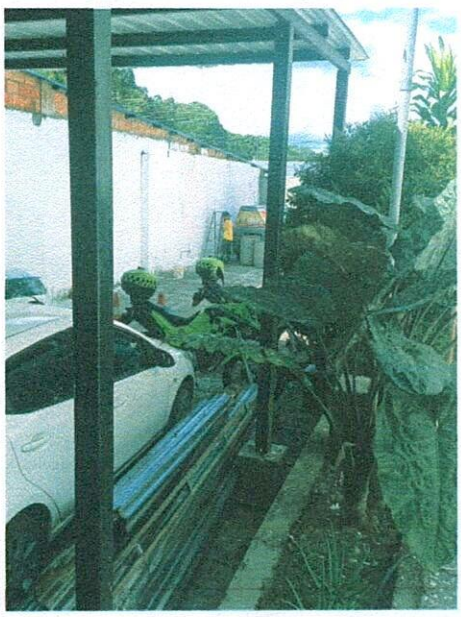
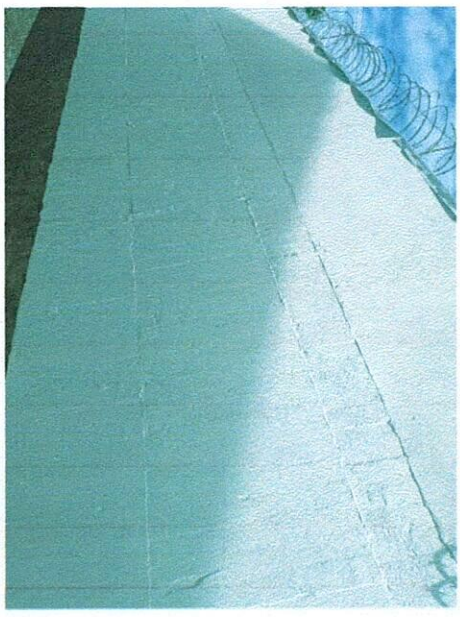
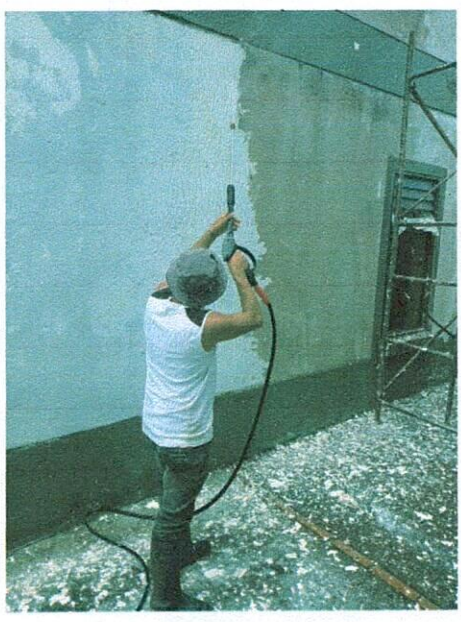
Total Pagado **$ 30,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 30,000.00	COP$ 30,000.00

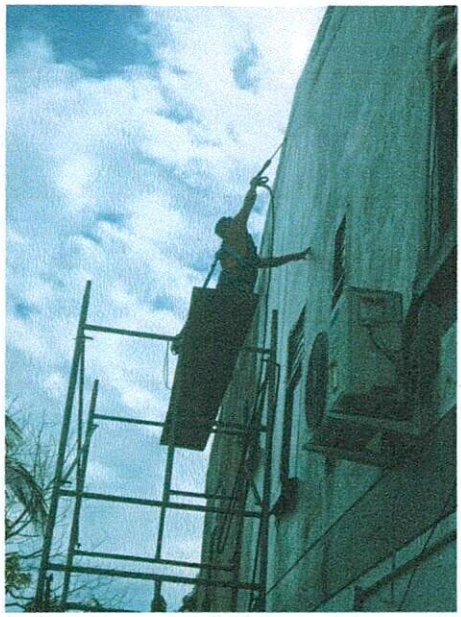
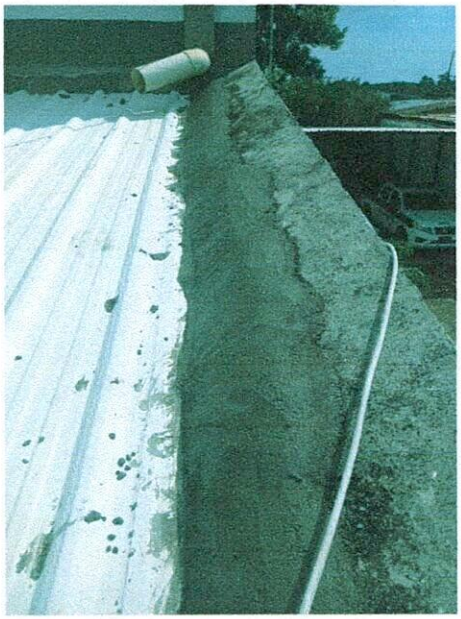
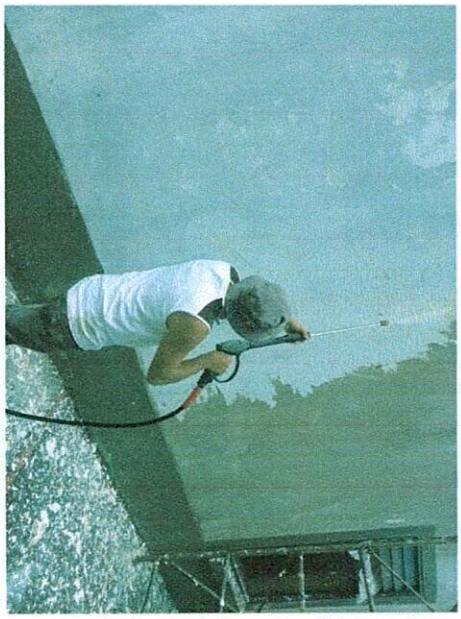
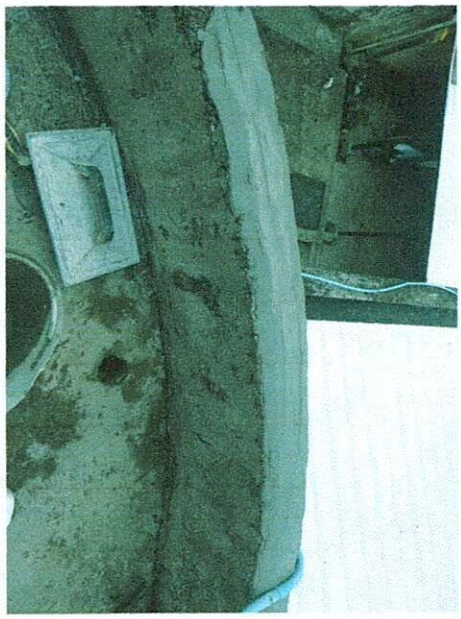
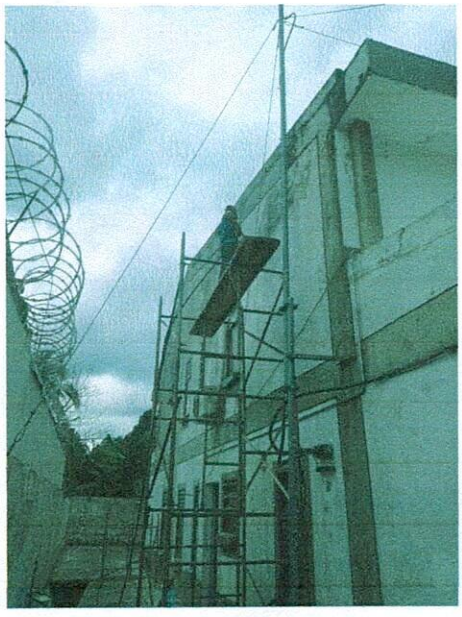
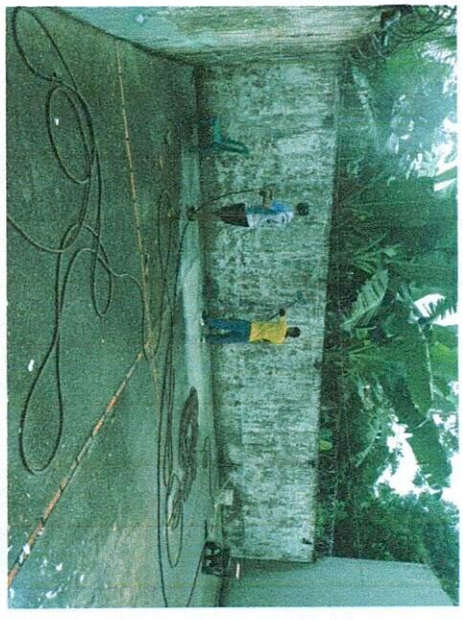
ecollect

Anexo No 003

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



LISTADO DE ASISTENCIA DEL _____ DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA CONTRATO No MC1.5.5 DE 2024

FUNCIONES VEEDURIA CIUDADANA:

1. Vigilar la guarda, el buen uso, destino de los materiales y elementos.
2. Que los materiales se utilicen formalmente.
3. Que el material sea de óptima calidad conforme a las especificaciones, sin contaminación, sin roturas, con buenos elementos, objeto, muebles, equipos, maquinaria de prestación de servicios, etc.
4. Que la obra manual, técnica, profesional y resultados finales sean de la mejor calidad y cumplimiento con lo estipulado en el contrato.
5. Que se cumpla con el contrato con celeridad y eficiencia.
6. De las anomalías se informará inicialmente al Contratista, siguiendo con el conducto regular: Ingeniero Residente, Ingeniero Interventor, para su corrección.
7. Los Veedores no podrán suspender o impedir el desarrollo de las obras.

"Se hace entrega de copia del contrato al comité de veeduría ciudadano, y socialización de la obra a construir ante la comunidad."

NOMBRE	C.C.	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA
Victor Pico Nava	1120559401	3132004133	Panal	
Carlos Alberto Carmona	1088283275	3214886397	Panal	
Carlos Jairo Gómez	1143151309	3249104531	Panal	

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11221444		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
2024-12	2025-01	1145413794	9479308051	E	2025/01/14	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$425,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$1,733,334	$277,400			$1,733,334	$69,400			$1,733,334	$69,400			$1,733,334	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$4,600		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$4,600		$0	$0
1	CC 79641197	CUTIVA CARLOS	230301	30	$866,667	$138,700	EPS001	20	$866,667	$34,700	CCF13	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$4,600		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667	$4,600		$0	$0
2	CC 83092841	CALDERON OMAR	230301	20	$866,667	$138,700	EPS009	20	$866,667	$34,700	CCF13	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
Total Afiliados(2)					$1,733,334	$277,400			$1,733,334	$69,400			$1,733,334	$69,400			$1,733,334	$9,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122164[illegible]		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 15 CS 45	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
2024-12	2025-01	1145413794	94790805 4	E	2025/01/14	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$425,400

RESUMEN DE PAGO

NEGOCIO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$277,400	$0	$0	$277,400
PORVENIR	238304	800,224,808	8	1	$277,400	$0	$0	$277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,400	$0	$0	$69,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$69,400	$0	$0	$69,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$69,400	$0	$0	$69,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$34,700	$0	$0	$34,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
TOTAL				2	$425,400	$0	$0	$425,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-12	2025-01	1149161836	9479395563	E	2025/01/14	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$244,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$39,900			$996,667	$39,900			$996,667	$5,388		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$39,900			$996,667	$39,900			$996,667	$5,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$39,900			$996,667	$39,900			$996,667	$5,300		$0	$0
1	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-44	23	$996,667	$159,500	EPS017	23	$996,667	$39,900	CCF13	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,388	23	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$996,667**	**$159,500**			**$996,667**	**$39,900**			**$996,667**	**$39,900**			**$996,667**	**$5,300**		**$0**	**$0**

2024/12/23 04:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11221644		GARCIA CALDERON JONN 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
2024-12	2025-01	1149161836	947395562	E	2025/01/14	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$244,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$0	$0	$159,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$159,500	$0	$0	$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,900	$0	$0	$39,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,900	$0	$0	$39,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$39,900	$0	$0	$39,900
TOTAL				1	$244,600	$0	$0	$244,600

2024/12/23 04:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-12	1149152720	9479395295	N	2024/12/11	2024/12/23	BANCOLOMBIA	12	$43,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$173,334	$27,800			$173,334	$7,000			$173,334	$7,000			$173,334	$1,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$173,334	$27,800			$173,334	$7,000			$173,334	$7,000			$173,334	$1,000		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$173,334	$27,800			$173,334	$7,000			$173,334	$7,000			$173,334	$1,000		$0	$0
1	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	12	($520,000)	($83,200)	EPS037	12	($520,000)	($20,800)	CCF13	12	($520,000)	($20,800)	14-23	12	($520,000)	($2,800)	12	$0	$0
2	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF13	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
3	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF13	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$173,334**	**$27,800**			**$173,334**	**$7,000**			**$173,334**	**$7,000**			**$173,334**	**$1,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-12	1149152720	9479395295	N	2024/12/11	2024/12/23	BANCOLOMBIA	12	$43,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		-		1	$27,800	$300	$0	$28,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$27,800	$300	$0	$28,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$100	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,000	$100	$0	$1,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$100	$0	$7,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$7,000	$100	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$100	$0	$7,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,000	$100	$0	$7,100
TOTAL				1	$42,800	$600	$0	$43,400

2024/12/23 04:31 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 1122164M		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	M2 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	3155935	N

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	59746482	94271307117	E	2024/12/11	2024/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$234,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nit	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					$953,334	$152,600			$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	$5,100		$0	$0
1	CC	8309884	CAUTELA OMA	2936	10	$433,334	1P9809	10	$433,334	$17,400	CCF13	10	$433,334	$17,400	14-33	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0
2	CC	93082938	NAVARRO LUIS	25-14	12	$520,000	FP9037	12	$520,000	$20,800	CCF13	12	$520,000	$20,800	14-33	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$953,334	$152,600			$953,334	$38,200			$953,334	$38,200			$953,334	$5,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122164		GARCIA CALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 15 CS 49	SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA	5535555	N

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	592464B3	9473170712	E	2024/12/11	2024/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$234,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR APORTANTE	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	23030	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				2	$234,100	$0	$0	$234,100

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122164		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
2024-13	2024-13	1140565674	94792113??	E	2024/12/11	2024/12/19	BANCOLOMBIA	9	$32,400

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000	$780		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000	$780		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000	$780		$0	$0
1	CC	79641150	ESTRA CAR 05	30101	1	$130,000	$20,800	LMS05	1	$130,000	$5,200	CCF13	1	$130,000	$5,200	14-72	1	$130,000	$780	1	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000	$780		$0	$0

2024/12/19 08:53 PM

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 1122164		GARCIA VALDERON JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 15 CS 45	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	1140565674	94702311297	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCOLOMBIA	9	$38,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,800	$300	$0	$27,000
PORVENIR	21090	800,234,908	8	1	$26,800	$300	$0	$27,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$100	$0	$800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$700	$100	$0	$800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$5,200	$100	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				1	$37,900	$500	$0	$38,400

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-12	1140571958	9479211036	N	2024/12/11	2024/12/20	BANCOLOMBIA	9	$32,400

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000	$700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						**$130,000**	**$20,800**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						**$130,000**	**$20,800**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$700**		**$0**	**$0**
1	CC	83097841	CALDERON OMAR	230301	10	($433,334)	($69,400)	EPS005	10	($433,334)	($17,400)	CCF13	10	($433,334)	($17,400)	14-23	10	($433,334)	($2,300)	10	$0	$0
2	CC	83097841	CALDERON OMAR	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF13	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0
3	CC	83092841	CALDERON OMAR	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF13	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$700	3	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$130,000**	**$20,800**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$5,200**			**$130,000**	**$700**		**$0**	**$0**

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
2024-11	2024-12	1140577958	94792119036	M	2024/12/11	2024-12-10	BANCOLOMBIA	9	$32,400

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,800	$200	$0	$27,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$26,800	$200	$0	$27,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$100	$0	$800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$700	$100	$0	$800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$5,200	$100	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				1	$31,900	$500	$0	$32,400

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-12	2024-12	1138656220	9479152657	I	2025/01/14	2024/12/19	BANCOLOMBIA	0	$461,000

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	11221644	GARCIA JOHN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-12	2024-12	1138656220	9479152657	I	2025/01/14	2024/12/19	BANCOLOMBIA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 007 DE 2024

CONTRATO No.: CONTOP-007-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON

SUPERVISOR: *YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ*

FECHA DE ELABORACIÓN: *27/12/2024*

En el municipio de Albania, a los 27 días del mes de diciembre 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 planeacion 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° 007-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosi No 1		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	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 areas disturbadas del municipio.															
1. ALCALDIA MUNICIPAL															
1	LIMPIEZA DE MUROS ALTURAS SUPERIORES A 1,5 M	M2	840	$ 4.000,00	$ 3.360.000,00	840,00	$ 3.360.000,00			840,00	$ 3.360.000,00	840,00	$ 3.360.000,00	0,00	$ 0,00
2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 ESPECIAL PARA EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 1,5 M	M2	840	$ 24.690,00	$ 20.739.600,00	840,00	$ 20.739.600,00			840,00	$ 20.739.600,00	840,00	$ 20.739.600,00	0,00	$ 0,00
3	DESCOLMATACION BAJANTES DE AGUA LLUVIA ALTURA SUPERIOR A 1,5 M	UND	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	8,00	$ 2.400.000,00			8,00	$ 2.400.000,00	8,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00
4	IMPERMEABILIZACION DE CANALES EN CONCRETO ALTURA SUPERIOR A 1,5 M	M2	30	$ 50.000,00	$ 1.500.000,00	30,00	$ 1.500.000,00			30,00	$ 1.500.000,00	30,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00
1.1 SUBACTIVIDADES							**$ 27.999.600,00**				**$ 27.999.600,00**		**$ 27.999.600,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL ACTIVIDADES					**$ 27.999.600,00**		**$ 27.999.600,00**				**$ 27.999.600,00**		**$ 27.999.600,00**		**$ 0,00**
	TOTAL COSTO				**$ 27.999.600,00**		**$ 27.999.600,00**				**$ 27.999.600,00**		**$ 27.999.600,00**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACIÓN 26%				$ 7.279.896,00		$ 7.279.896,00				$ 7.279.896,00		$ 7.279.896,00		$ 0,00
	UTILIDAD 4%				$ 1.119.984,00		$ 1.119.984,00				$ 1.119.984,00		$ 1.119.984,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL				**$ 36.399.480,00**		**$ 36.399.480,00**		**$ 0,00**		**$ 36.399.480,00**		**$ 36.399.480,00**		**$ 0,00**

BALANCE PRESUPUESTAL AL *27/12/2024*

V/R INICIAL CONTRATO	**$ 36.399.480,00**	**% PAGO ANTICIPO**	**0,0%**
V/R ADICIONES	**$ 0,00**	**V/R PAGO ANTICIPADO**	**$ 10.919.844,00**
VR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 36.399.480,00**		
VALOR ACTA No 001	**$ 36.399.480,00**		
VR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 36.399.480,00**		
SALDO POPR EJECUTAR	**$ 0,00**		
V/R ACTUAL CONTRATO	**$ 36.399.480,00**	**% RETEGARANTÍA**	**0,0%**

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
SECRETARIA DE PALNEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION

FIRMA
NOMBRE: RL: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
CONTRATISTA

	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
27 de diciembre de 2024

Clase de contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. de contrato:	007-CONTOP-2024
Fecha de celebración:	10 de diciembre de 2024
CDP:	2024-307 del 12 de noviembre de 2024
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
Acta de Inicio	17 de diciembre de 2024
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **QUINCE (15) 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 2.3.2.02.01.004–productos metálicos, maquinaria y equipo, Área -384.
Forma de pago:	El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales, previa entrega de las condiciones técnicas exigidas; para el pago se debe anexar el informe que contenga los siguientes documentos: 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 y contribuciones necesarias para la

	legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial. 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.
Póliza de Cumplimiento:	CHU-100036229
Aprobación de la póliza:	12/10/2024
Contratista:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Identificación:	C.C. 11.221.644 expedida en Girardot
Régimen tributario:	05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 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 SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) M/CTE.
Valor Ejecutado:	$ 36.399.480,00
Valor Pendiente Por Ejecutar:	$ 0
Valor Pagado:	$ 0,00
Valor A Pagar:	$ 36.399.480,00
Periodo ejecutado:	Del 17 de diciembre al 27 de diciembre de 2024

Periodo que se certifica:

Operador: APORTES EN LINEA

RIESGO	PERIODO	pensión	11	Salud	11	No. Planilla	9477076677
EPS	Sanitas						$ 162.500
AFP	Colpensiones						$ 208.000
CCF	Comfaca						$ 0,0
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 90.500
						SubTotal:	$ 461.000

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

RIESGO	PERIODO	pensión	10	salud	11	No. Planilla	9477079320
EPS	Nueva eps						$ 17.400
AFP	Colpensiones						$ 69.400
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 2.300
CCF	Comfaca						$ 17.400
						Sub Total:	$ 461.000

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

RIESGO	PERIODO	pensión	11	salud	12	No. Planilla	9479211207
EPS	Salud total						$ 5.300
AFP	Porvenir						$ 21.000
CCF	Comfaca						$ 800
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 5.300
						Sub Total:	$ 32.400

RIESGO	PERIODO	pensión	12	salud	12	No. Planilla	9479211036
EPS	Sanitas						$ 5.300
AFP	Porvenir						$ 21.000
CCF	Comfaca						$ 5.300
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 800
						Sub Total:	$ 32.400

RIESGO	PERIODO	pensión	11	salud	12	No. Planilla	9479152657
EPS	Sanitas						$ 162.500
AFP	Colpensiones						$ 208.000
CCF	Comfaca						$ 0,0
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 90.500
						Sub Total:	$ 461.000

RIESGO	PERIODO	pensión	12	salud	01	No. Planilla	9479308054
EPS	Salud total						$ 69.400
AFP	Porvenir						$ 277.400
CCF	Comfaca						$ 69.400
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 9.200
						Sub Total:	$ 425.400

RIESGO	PERIODO	pensión	12	salud	01	No. Planilla	9479395563

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

EPS	Nueva eps	$ 39.900
AFP	Colpensiones	$ 159.500
CCF	Comfaca	$ 39.900
ARL	Positiva compañía de seguros	$ 5.300
	Sub Total:	$ 244.600

RIESGO	PERIODO	pensión	11	salud	12	No. Planilla	9479395295
EPS	Nueva eps						$ 7.100
AFP	Colpension						$ 28.100
CCF	Comfaca						$ 7.100
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 1.100
						Sub Total:	$ 43.400

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 SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) 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	

ACTA No. 001 DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	OBRA CIVIL DE MINIMA CUANTIA
CONTRATO No.:	007 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 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 quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el término 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 SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	N.A
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:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

	OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) MCTE
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) MCTE

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024, se reunió 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.

Previa 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 veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024.

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Supervisora

Proy.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	
Elab.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	
Rev.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No 007 DE 2024
(DICIEMBRE - 10 DE 2024)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA NIT: 891.190.431-8
CONTRATISTA:	**JOHN JAIRO GARCIA CALDERON**
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
PLAZO:	El objeto y alcance del mismo, se desarrollará por un plazo de QUINCE (15) 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 diciembre de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	27 diciembre de 2024
VALOR INICIAL :	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	N/A
VALOR TOTAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.399.480,00) 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. 004 del 18 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. 007 del 10 de diciembre de 2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA 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:

CONTRATO	
VALOR INICIAL	*$36.399.480;00*
Valor Adicional	*$0.00*
VALOR FINAL:	**$36.399.480,00**

LIQUIDACION	
- *Valor pago Anticipado*	*$36.399.480.00*
- *Valor Aporte Administración*	*$36.399.480,00*
- *Valor Aporte J.A.C.*	*$0,00*
VALOR PAGADO:	*$0,00*
VALOR EJECUTADO:	*$36.399.480,00*
VALOR ACTA FINAL:	***$36.399.480,00***
VALOR A PAGAR:	***$36.399.480,00***
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	***$0.00***

Una vez leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron en Albania, Departamento del Caquetá, el día 27 de diciembre de 2024.

Por el Municipio,

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO.
Alcalde Municipal

Por el Contratista,

JOHN JAIRO GARCIA GALDERON
Contratista

Proy.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	
Elab.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	
Rev.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	

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. 18764085892161 válida desde 2024-12-22 hasta 2026-06-22 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: 30/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FA87
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:21:17-05:00
FECHA FIRMADO: 23/12/2024 10:21:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2024	30	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	OBRAS CIVILES Mejoramiento preventivo, periodico y correctivo de la edificación de la estación de policia de Albania Caqueta.	WSD	1,00	$36.399.480,00				0,00	$36.399.480,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA 007/2024

SON: (treinta y seis millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos)
CUFE: c3b7823987350c48c9accfddfff2cf9aa165384a85cf0409313d9512c809936d4049b059ebc756555c462dcce22bb171

Subtotal:	$36.399.480,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$36.399.480,00

Firma Digital: oTxp6KeGkZyC/ujp95AfAr+XPWrHCnRq9SBKAHPMXQTUuHcf4AdG52cougWwaMXg
ZhHGhcD+gtnClopv5/KrBG5JktSfO6G6DGM6ZFTIafgsoTzZDG
D1MyT7RPfmm7K4 aeVfD7F3vyIZDNWWyJ0v+oPfSun+IMtTbHgIbFHVmOB2bSvajpQ7b6SQSZ1mZjit sFI6QWhdiixzLcY8hl8W84/asAp72R8VxJ1
MWFCrfvGPbq74exJwYs0oeZBOtPD9 jDzn9Sz42xzg3PLj1V8DVaIZBsNGJYIgICiLmNYR0a6degPKzlAmo9bXFTZLsODq cpgSP1KIH52ogQRvnENK
rg==

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.

NIT: 891.190.431-8

LIQUIDACION ESTAMPILLAS

CONTRATISTA:JHON JAIRO GARCIA - CONTRATO DE OBRA 007 2024.

OBJETO: MEJORAMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

VALOR INICIAL GRAVADO DEL CONTRATO			36.399.480,00
IVA INICIAL			-00,0
IVA ADICION			-00,0
VALOR FINAL DEL CONTRATO			**36.399.480,00**
NUMERO FACTURA			FA 87
IVA FACTURADO			**-00,00**
VALOR EJECUTADO SIN IVA			36.399.480,00
VALOR EJECUTADO			36.399.480,00
RETEIVA	24362501	15,0%	-00
RETEFUENTE	2436	2,0%	728.000,00
RETEICA	41050802	0,700%	255.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601	2%	728.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	24070302	0,0%	-00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	41057602	4%	1.456.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIO	41057603	1%	364.000,00
TASA PRO DEPORTE		2%	728.000,00
JUSTICIA FAMILIAR		2%	728.000,00
FONSET	41106103	5%	1.819.974,00
OTROS		0%	-00
TOTAL DEDUCCIONES		18,70%	**6.806.974,00**
amortizacion			
		NETO A GIRAR	**29.592.506,00**

Fonset - $
66.-68



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

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 860

Señores	JHON JAIRO GARCIA CALDERON			**Fecha Comprobante**
NIT	11,221,644 - 1	**Teléfono**		2024-12-30
Dirección	BARRIO VILLA AMAZONICA	**Ciudad**	ALBANIA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5507061700	*SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD CONT OBR 007 2024*	*11,221,644*	*1*		*36.399.480,00*
2401021500	Defensa y Seguridad CONT OBR 007 2024	11,221,644			-36.399.480,00

OBSERVACIONES

PAGO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891.190.431-8
COMPROBANTE DE EGRESO No. 1275

FECHA:	2024/12/30	**COD. CONTABLE:**	
BENEFICIARIO:	JHON JAIRO GARCIA CALDERON	**BANCO:**	CTA AHO 66-68 FONSET - FDO S
IDENTIFICACION:	11.221.644	**CHEQUE:**	5
DIRECCION	BARRIO VILLA AMAZONICA	**DEPENDENCIA:**	*Administracion Central*
TELEFONO	0	**VALOR DEL GIRO:**	$ 29.592.506,00

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:			VALOR
2401021500	Defensa y Seguridad CONT OBR 0	0000 00	36.399.480,00
2436260000	Contrato de Obra	0000 00	-728.000,00
4105080200	Rete ICA	0000 00	-255.000,00
4105760100	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0000 00	-728.000,00
4105760200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0000 00	-1.456.000,00
4105760300	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	0000 00	-364.000,00
4105760400	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0000 00	-728.000,00
4105760500	Estampilla para la Justicia Fa	0000 00	-728.000,00
4110610300	Fondo de Seguridad Ciudadana	0000 00	-1.819.974,00
CONCEPTO:	PAGO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA		

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO ALCALDE MUNICIPAL	BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ SECRETARIA DE HACIENDA	Soporte de Pago Anexo FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C. Recibi (Cheque y Cpbte. de Pago)

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-1127
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	30/12/2024
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 007 DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALBANIA CAQUETÁ
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**11.221.644-1 JHON JAIRO GARCIA CALDERON**
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 689 **Fecha Doc.Soporte:** 10/12/2024
Nro. RP	:	689

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	384-Convivencia y Seguridad Ciudadana	2.3.2.02.01.004 - PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	450102900-Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	2024180290006	36.399.480,00
							36.399.480,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: NARANJO VASQUEZ BALQUIS YOLIMA

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-1127

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/12/2024

Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 007 DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALBANIA CAQUETÁ

Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

Tercero : **11.221.644-1 JHON JAIRO GARCIA CALDERON**

Doc.Soporte : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 1127 **Fecha Doc.Soporte:** 30/12/2024

Nro. OP : 1127

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	384-Convivencia y Seguridad Ciudadana	2.3.2.02.01.004 - PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	450102900-Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	2024180290006	36.399.480,00
							36.399.480,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró:

Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE CONSIGNACION
NIT. 891.190.431-8

PAGO TOTAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 007 DE 2024
JHON JAIRO GARCIA CALDERON
OBJETO: MEJORAMIENTO PREVENTIVO PERIODICO Y CORRECTIVO DE LA ESTACIOON DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938.8

Compañía:	MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT Compañía:	0891190431
Fecha Actual:	Lunes, 30 de diciembre de 2024 - 13:28 PM

Número de cuenta:	205-058497-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOHN JAIRO GARCIA	Documento:	000000011221644
Valor:	29.592.506,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2024		

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co

Albania Tierra panelera y cultural

Alcaldía de Albania

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT Compañía: 0891190431
Fecha Actual: Lunes, 30 de diciembre de 2024 - 13:28 PM

Número de cuenta:	205-058497-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOHN JAIRO GARCIA	Documento:	000000011221644
Valor:	29.592.506,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2024		