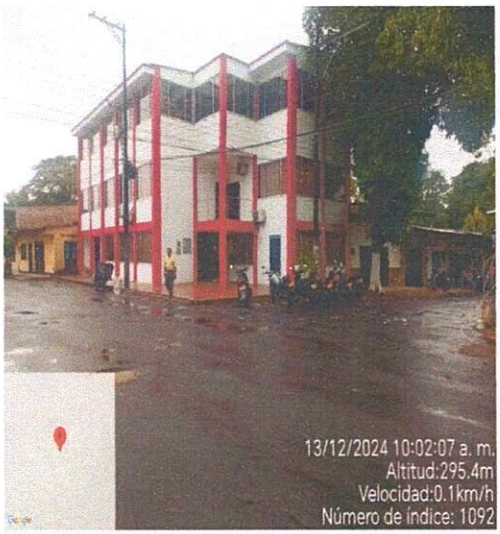
JOHN G. ING. CIVIL.
Esp. John Jairo García Calderón
NIT: 11221644-1

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

INFORME DE OBRA No 01 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONTRATO DE OBRA No. 004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024





UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA 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

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

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.

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

2. INFORME DE CONTRATO DE OBRA
2.1 ADMINISTRATIVA

2.1.1 Información general del contrato.

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 59.999.550,00 M/cte.
VALOR MODIFICACION U OTRO SI:	$ 15.993.536,00 M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 75.993.086,00 M/cte
ANTICIPO:	$ 0,00 Mcte
PAGO ANTICIPADO:	$ 17.999.865,00 M/cte
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: (informe 001)	$ 75.993.086,00 M/cte.
AVANCE DE OBRA A LA FECHA DE CORTE:	100 %
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME:	$ 57.993.221,00 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:	DOS (02) MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	30 DE OCTUBRE 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._004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024,** celebrado entre ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA y el Ing. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON, es de SETEINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086, 00) MCTE. El cual se cancelará con un pago anticipado equivalente al 30% y el saldo restante 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, noviembre y diciembre

El día 30 del mes de octubre del 2024, se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024. De forma inmediata se realizan compras de materiales hasta el 05 de noviembre de 2024:

El día 06 del mes de noviembre de 2024, ingresa personal de obra para realizar la demolición de muros y desmonte de cielo raso

- Instalación de mortero para sellado de muros tercer piso
- Instalación de cielo raso pvc
- Pintura en vinilo 2 manos
- Cambio de instalaciones eléctricas oficina de almacén
- Demolición muro para puerta baño
- Desmonte taza baño
- Sellado goteras cubiertas
- Mantenimiento redes eléctricas tercer piso
- Lavado y mantenimiento tanque de almacenamiento

INFORME 001. MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA

- Mantenimiento baño tercer piso
- Anclaje pórtico en tubería estructural
- Instalación de estuco
- Demolición viga aérea
- Instalación de granito
- Reubicación puntos eléctricos de muros a demoler
- Impermeabilización viga canal
- Pañete para muros
- Polarizado de vidrios ventanas
- Paisajes para vidrios ventanas
- Puertas corredizas en aluminio, vidrio y acrílico

El día 27 del mes de diciembre de 2024, se solicita recibo final del contrato de obra número 004 de 2024.

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 20 DE DICIEMBRE DE 2024

DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	144
INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA	M2	20
INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INC. INSTALACION DE LAMPARAS	M2	144
PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1650
CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA	Gl	1
DEMOLICION Y RETIRO MURO EXISTENTE 3 NIVEL	M2	9
PLACA EN BLOQUELON PARA 3 NIVEL	M2	15
MALLA ELECTROSOLDAD 6 MM	M2	15
MORTERO DE NIVELACION INC. CERAMICA	M2	15
DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑO	M2	2
DESMONTE E INSTALACION TAZA BAÑO	UND	1
SELLADO MURO BAÑOS INC. PAÑETE	M2	4
ENCHAPE BAÑO ALCALDE	M2	1,5
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTA EXISTENTE	UND	1
SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA	GL	1

MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO	GL	1
LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO	UND	1
MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO	UND	1
ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	ML	16,4
LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	60
DEMOLICION VIGA AEREA	ML	2,5
INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO	ML	20
CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER	UND	8
LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1	ML	30
PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	6
PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA 5%	M2	47,52
INSTALACION DE MIDROPERFORADO EN VINILO PARA VIDRIOS 1, 2 Y 3 NIVEL CON IMÁGENES AMAZONICAS	M2	56,76
PUERTA CORREDIZA GALVANIZADA Y EN ALUMINIO EN VIDRIO POLARIZADO Y ACRILICO 1,2	UND	2

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

1	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	170,00	$ 2.125.000,00
2	INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA	M2	30,00	$ 2.985.000,00
3	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INC. INSTALACION DE LAMPARAS	M2	170,00	$ 10.200.000,00
4	PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1650,00	$ 20.625.000,00
5	CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA	Gl	1,00	$ 1.700.000,00
6	DEMOLICION Y RETIRO MURO EXISTENTE 3 NIVEL	M2	27,00	$ 2.295.000,00
7	PLACA EN BLOQUELON PARA 3 NIVEL	M2		
8	MALLA ELECTROSOLDAD 6 MM	M2		
9	MORTERO DE NIVELACION INC. CERAMICA	M2		
10	DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑO	M2	2,00	$ 130.000,00
11	DESMONTE E INSTALACION TAZA BAÑO	UND	1,00	$ 320.000,00
12	SELLADO MURO BAÑOS INC. PAÑETE	M2		
13	ENCHAPE BAÑO ALCALDE	M2		
14	DESINSTALACION E INSTALACION PUERTA EXISTENTE	UND		
15	SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA	GL	1,00	$ 800.000,00
	SUBTOTAL			**$ 41.180.000,00**
CASA DE LA CULTURA				
16	INSTALACION DE BARANDA EN TUBO EXISTENTE	ML		
17	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON ENTRAMADO METALICO	ML		
				$ 0,00
	ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS			
18	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO	GL	1	$ 970.000,00
19	LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO	UND	1	$ 150.000,00
20	MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO	UND	1	$ 150.000,00
21	ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	ML	16,4	$ 2.771.600,00
22	LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	60	$ 930.000,00
23	DEMOLICION VIGA AEREA	ML	2,5	$ 212.500,00
24	INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO	ML	20	$ 960.000,00
25	CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER	UND	8	$ 360.000,00
26	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1	ML	30	$ 990.000,00
27	PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	6	$ 552.000,00
28	PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA 5%	M2	47,52	$ 2.803.680,00
29	INSTALACION DE MIDROPERFORADO EN VINILO PARA VIDRIOS 1, 2 Y 3 NIVEL CON IMÁGENES AMAZONICAS	M2	56,76	$ 3.916.440,00
30	PUERTA CORREDIZA GALVANIZADA Y EN ALUMINIO EN VIDRIO POLARIZADO Y ACRILICO 1,2	UND	2	$ 2.510.000,00
				$ 17.276.220,00
1.1 SUBACTIVIDADES				
SUBTOTAL ACTIVIDADES				**$ 58.456.220,00**
			TOTAL COSTO	**$ 58.456.220,00**
			ADMINISTRACIÓN 26%	$ 15.198.617,20
			UTILIDAD 4%	$ 2.338.248,80
			VALOR TOTAL	**$ 75.993.086,00**

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

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

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 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

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 004 DE 2024

CONTRATO No.: CONTOP-004-2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA 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 23 dias 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° 004-2024, 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	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	144	$ 12,500.00	$ 1,800,000.00	170.00	$ 2,125,000.00			170.00	$ 2,125,000.00	170.00	$ 2,125,000.00	0.00	$ 0.00
2	INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA	M2	20	$ 99,500.00	$ 1,990,000.00	30.00	$ 2,985,000.00			30.00	$ 2,985,000.00	30.00	$ 2,985,000.00	0.00	$ 0.00
3	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INC. INSTALACION DE LAMPARAS	M2	144	$ 60,000.00	$ 8,640,000.00	170.00	$ 10,200,000.00			170.00	$ 10,200,000.00	170.00	$ 10,200,000.00	0.00	$ 0.00
4	PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1650	$ 12,500.00	$ 20,625,000.00	1650.00	$ 20,625,000.00			1650.00	$ 20,625,000.00	1650.00	$ 20,625,000.00	0.00	$ 0.00
5	CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA	GI	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	1.00	$ 1,700,000.00			1.00	$ 1,700,000.00	1.00	$ 1,700,000.00	0.00	$ 0.00
6	DEMOLICION Y RETIRO MURO EXISTENTE 3 NIVEL	M2	9	$ 85,000.00	$ 765,000.00	27.00	$ 2,295,000.00			27.00	$ 2,295,000.00	27.00	$ 2,295,000.00	0.00	$ 0.00
7	PLACA EN BLOQUELON PARA 3 NIVEL	M2	15	$ 130,000.00	$ 1,950,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8	MALLA ELECTROSOLDAD 6 MM	M2	15	$ 48,000.00	$ 720,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9	MORTERO DE NIVELACION INC. CERAMICA	M2	15	$ 135,000.00	$ 2,025,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10	DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑO	M2	2	$ 65,000.00	$ 130,000.00	2.00	$ 130,000.00			2.00	$ 130,000.00	2.00	$ 130,000.00	0.00	$ 0.00
11	DESMONTE E INSTALACION TAZA BAÑO	UND	1	$ 320,000.00	$ 320,000.00	1.00	$ 320,000.00			1.00	$ 320,000.00	1.00	$ 320,000.00	0.00	$ 0.00
12	SELLADO MURO BAÑOS INC. PAÑETE	M2	4	$ 85,000.00	$ 340,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13	ENCHAPE BAÑO ALCALDE	M2	1.5	$ 95,000.00	$ 142,500.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14	DESINSTALACION E INSTALACION PUERTA EXISTENTE	UND	1	$ 350,000.00	$ 350,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
15	SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA	GL	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00	1.00	$ 800,000.00			1.00	$ 800,000.00	1.00	$ 800,000.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 42,297,500**		**$ 41,180,000.00**				**$ 41,180,000.00**		**$ 41,180,000.00**		**$ 0.00**
	CASA DE LA CULTURA														
16	INSTALACION DE BARANDA EN TUBO EXISTENTE	ML	4	$ 484,000.00	$ 1,936,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
17	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON ENTRAMADO METALICO	ML	4	$ 480,000.00	$ 1,920,000.00	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 3,856,000**		**$ 0.00**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	OBRAS ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS														
18	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO	GL	1	$ 970,000.00		1.00	$ 970,000.00			1.00	$ 970,000.00	1.00	$ 970,000.00	0.00	$ 0.00
19	LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO	UND	1	$ 150,000.00		1.00	$ 150,000.00			1.00	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00	0.00	$ 0.00
20	MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO	UND	1	$ 150,000.00		1.00	$ 150,000.00			1.00	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00	0.00	$ 0.00
21	ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	ML	16.4	$ 169,000.00		16.40	$ 2,771,600.00			16.40	$ 2,771,600.00	16.40	$ 2,771,600.00	0.00	$ 0.00
22	LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	60	$ 15,500.00		60.00	$ 930,000.00			60.00	$ 930,000.00	60.00	$ 930,000.00	0.00	$ 0.00
23	DEMOLICION VIGA AEREA	ML	2.5	$ 85,000.00		2.50	$ 212,500.00			2.50	$ 212,500.00	2.50	$ 212,500.00	0.00	$ 0.00
24	INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO	ML	20	$ 48,000.00		20.00	$ 960,000.00			20.00	$ 960,000.00	20.00	$ 960,000.00	0.00	$ 0.00
25	CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER	UND	8	$ 45,000.00		8.00	$ 360,000.00			8.00	$ 360,000.00	8.00	$ 360,000.00	0.00	$ 0.00
26	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1	ML	30	$ 33,000.00		30.00	$ 990,000.00			30.00	$ 990,000.00	30.00	$ 990,000.00	0.00	$ 0.00
27	PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	6	$ 92,000.00		6.00	$ 552,000.00			6.00	$ 552,000.00	6.00	$ 552,000.00	0.00	$ 0.00
28	PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA 5%	M2	47.52	$ 59,000.00		47.52	$ 2,803,680.00			47.52	$ 2,803,680.00	47.52	$ 2,803,680.00	0.00	$ 0.00
29	INSTALACION DE MIDROPERFORADO EN VINILO PARA VIDRIOS 1, 2 Y 3 NIVEL CON IMÁGENES AMAZONICAS	M2	56.76	$ 69,000.00		56.76	$ 3,916,440.00			56.76	$ 3,916,440.00	56.76	$ 3,916,440.00	0.00	$ 0.00
30	PUERTA CORREDIZA GALVANIZADA Y EN ALUMINIO EN VIDRIO POLARIZADO Y ACRILICO 1.2	UND	2	$ 1,255,000.00		2.00	$ 2,510,000.00			2.00	$ 2,510,000.00	2.00	$ 2,510,000.00	0.00	$ 0.00
1.1 SUBACTIVIDADES							**$ 17,276,220.00**				**$ 17,276,220.00**		**$ 17,276,220.00**		**$ 0.00**

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 004 DE 2024

CONTRATO No.: CONTOP-004-2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA 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 23 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° 004-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:

ITE	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosi No 1	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
SUB	TOTAL ACTIVIDADES	$ 46,153,500.00	$ 58,456,220.00		$ 58,456,220.00	$ 58,456,220.00	$ 0.00
	TOTAL COSTO	**$ 46,153,500.00**	**$ 58,456,220.00**		**$ 58,456,220.00**	**$ 58,456,220.00**	**$ 0.00**
	ADMINISTRACIÓN 26%	$ 11,999,910.00	$ 15,198,617.20		$ 15,198,617.20	$ 15,198,617.20	$ 0.00
	UTILIDAD 4%	$ 1,846,140.00	$ 2,338,248.80		$ 2,338,248.80	$ 2,338,248.80	$ 0.00
	VALOR TOTAL	**$ 59,999,550.00**	**$ 75,993,086.00**	**$ 0.00**	**$ 75,993,086.00**	**$ 75,993,086.00**	**$ 0.00**

BALANCE PRESUPUESTAL AL *27/12/2024*

V/R INICIAL CONTRATO	$ 59,999,550.00	% PAGO ANTICIPO	0.0%
V/R ADICIONES	$ 15,993,536.00	V/R PAGO ANTICIPADO	$ 17,999,865.00
VR EJECUTADO A LA FECHA	$ 75,993,086.00		
VALOR ACTA No 001	$ 75,993,086.00		
VR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 57,993,221.00		
SALDO POPR EJECUTAR	$ 0.00		
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 75,993,086.00	% 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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122606169	1155489929	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
004

Nombre Obra
MEJ ADEC ALCALDIA Y CASA CULTU

Fecha Inicio Obra
30/10/2024

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
75993086.00

Costo Total Mano de Obra
6000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
60000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
60000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122606169	1155489929	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 **$ 60,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 60,000.00	COP$ 60,000.00

ecollect

ITEM	DESMONTE Y RETIRO CIELO RASO EXISTENTE	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
1		M2	10	17				1	170
		TOTAL							170

ITEM	INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
2		M2	13.33	1.5				1	20.00
		TOTAL							20.00

ITEM	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INC. INSTALACION DE LAMPARAS	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
3		M2	10	17				1	170.00
		TOTAL							170.00

ITEM	PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
4		M2						1650	1650.00
		TOTAL							1650.00

ITEM	CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
5		GI						1	1.00
		TOTAL							1.00

ITEM	DEMOLICION Y RETIRO DE MURO EXISTENTE	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
6		M2	3.4		2.4		2		16.32
			2.4		2.4				5.76
			2.4		2.052				4.92
		TOTAL							27.00

ITEM	DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑOE	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
10		M2	1		2		1		2.00
		TOTAL							2.00

ITEM	DESMONTE INSTALACION TAZA BAÑO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
11		Und						1	1.00
		TOTAL							1.00

ITEM	SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	MERO DE VE	CANTIDAD	TOTAL
15		Gl						1	1.00
		TOTAL							1.00

ITEM	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
18		Gl					1	1	1
		TOTAL							1

ITEM	LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
19		Und					1	1	1
		TOTAL							1

ITEM	MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
20		Und					1	1	1
		TOTAL							1

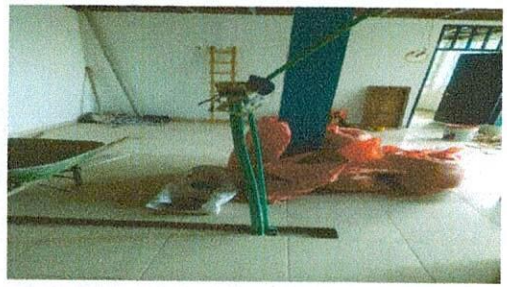
ITEM	ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
21		MI	2.4				2		4.8
			3.4				2		6.8
			2.4				2		4.8
		TOTAL							16.4

ITEM	LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
22		M2							
			2		3				6
			10		2				20
			8		2				16
			6		3				18
		TOTAL							60

ITEM	DEMOLICION VIGA AEREA	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
23		MI	2.5					1	2.5
		TOTAL							2.5

ITEM	INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO
24	

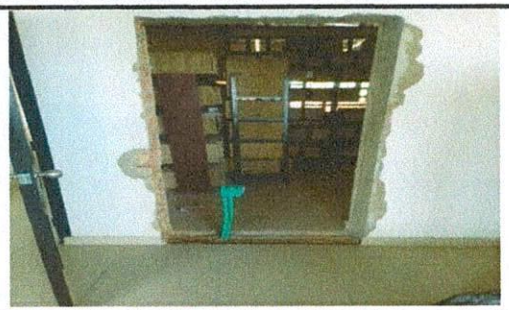
UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
Ml	2.4					1	2.4
	3.4					1	3.4
	1					1	1
	3					1	3
	4					1	4
	6.2					1	6.2
TOTAL							20

ITEM	CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER
25	

UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
Und						8	8
TOTAL							8

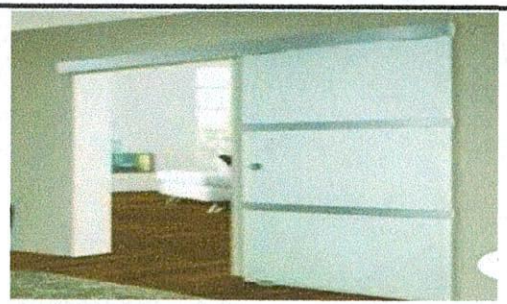
ITEM	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1
26	

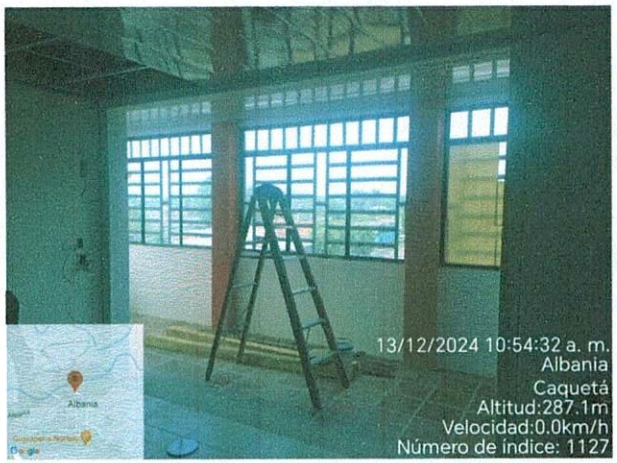
UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
Ml	2.4				2		4.8
	3.4				2		6.8
	2.4				2		4.8
TOTAL							16.4

ITEM	PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
27		M2	2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			3.4	0.2					0.68
			2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			2.4	0.2					0.48
			3	0.2					0.6
			4.4	0.2					0.88
		TOTAL							6

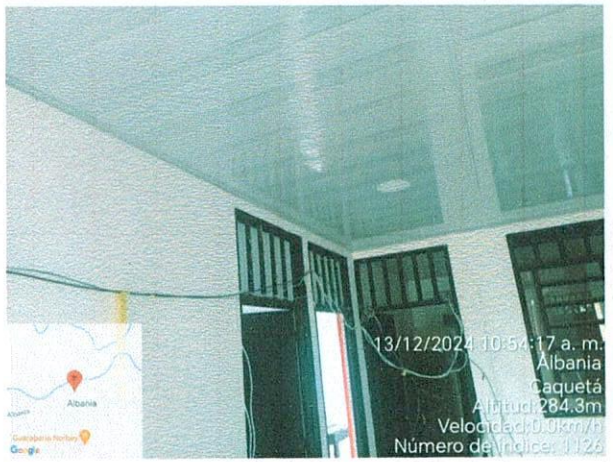
ITEM	PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA AL 5%	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
28		M2						47.52	47.52
		TOTAL							47.52

ITEM		UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
29		M2						47.52	47.52
		TOTAL							47.52

ITEM		UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	NUMERO DE VECES	CANTIDAD	TOTAL
30		Und						2	2
		TOTAL							2


13/12/2024 10:54:32 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:287.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1127


26/11/2024 2:51:42 p. m.
Número de índice: 973

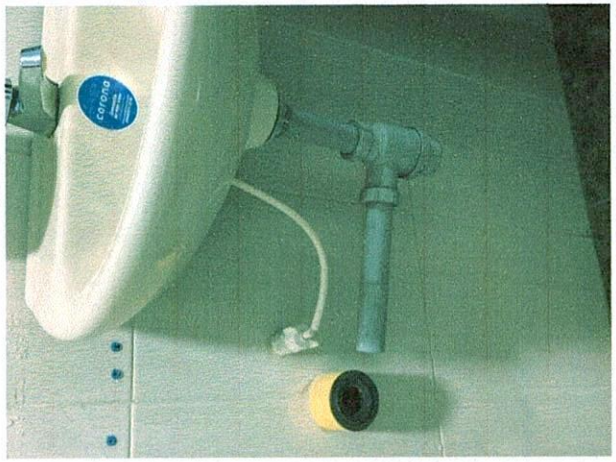

13/12/2024 10:54:17 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:284.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1126

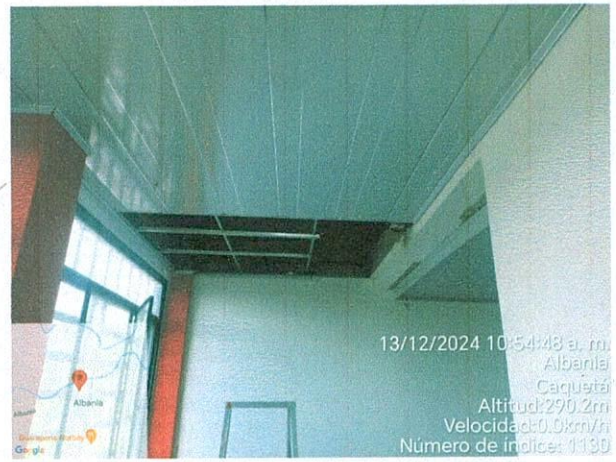

9/12/2024 8:21:53 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:313.4m
Velocidad:1.3km/h

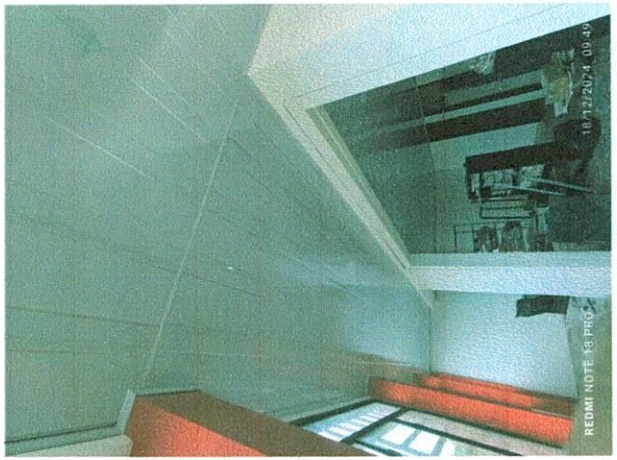

13/12/2024 10:53:45 a. m.
Número de índice: 1121


13/12/2024 10:54:00 a. m.
Altitud:287.2m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1123


13/12/2024 10:53:48 a. m.
Número de índice: 1122


corona


13/12/2024 10:54:48 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:290.2m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1130

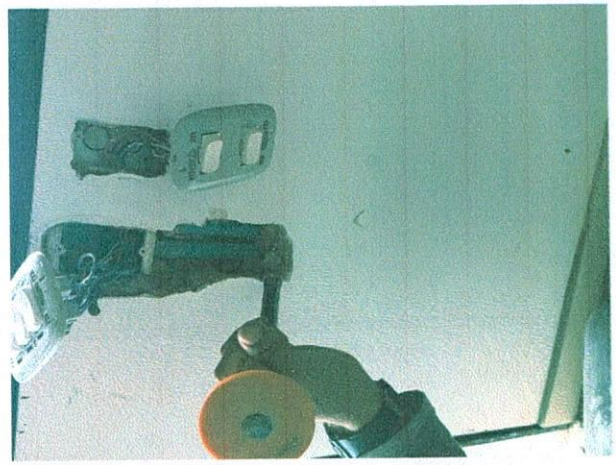

18/12/2024 09:49
REDMI NOTE 13 PRO


19/11/2024 3:41:16 p. m.
Albania
Caquetá
Altitud:299.0m
Velocidad:5.1km/h
Número de índice: 939


13/12/2024 10:54:42 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:289.8m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1129


13/12/2024 10:54:05 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:285.4m
Velocidad:1.7km/h
Número de índice: 1124


19/11/2024 3:41:20 p. m.
Albania
Caquetá
Altitud:299.0m
Velocidad:5.1km/h
Número de índice: 940

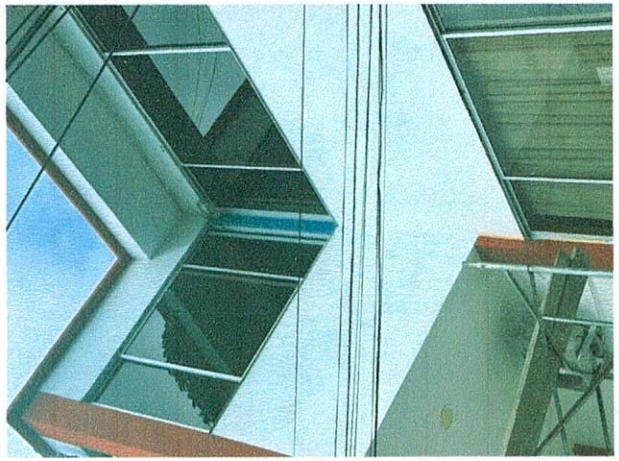



8/11/2024 8:52:17 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:285.4m
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 924

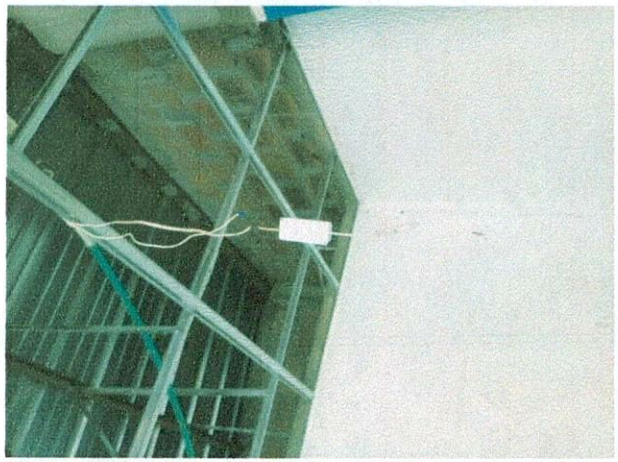

13/12/2024 10:54:08 a. m.
Albania
Caquetá
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 1125

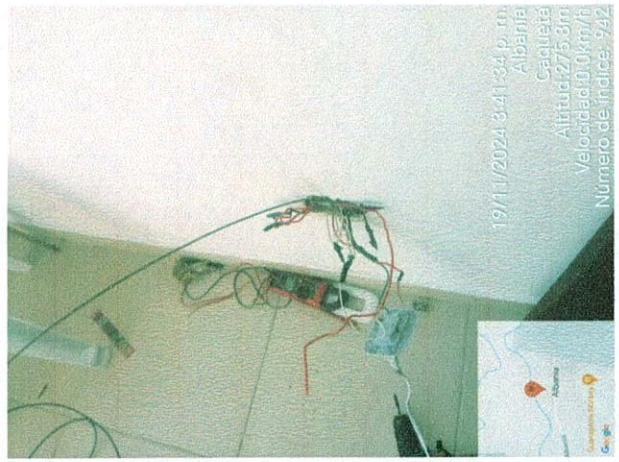



13/12/2024 10:54:37 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:288.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1128




18/11/2024 8:52:29 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:288.2m
Velocidad:0.2km/h
Número de índice: 926



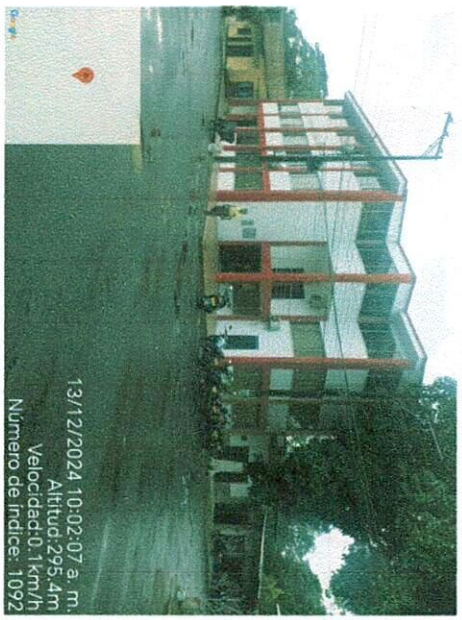

19/11/2024 3:41:34 p. m.
Albania
Caquetá
Altitud:275.8m
Velocidad:8.0km/h
Número de índice: 242

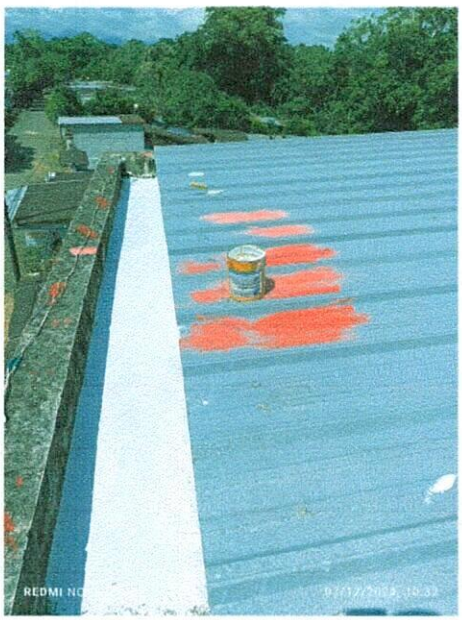

9/12/2024 8:22:12 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:299.1m
Velocidad:0.7km/h
Número de índice: 1082


13/12/2024 10:55:03 a. m.
Albania
Caquetá
Altitud:290.2m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1131


26/11/2024 2:51:48 p. m.
Albania
Caquetá
Altitud:299.0m
Velocidad:1.4km/h
Número de índice: 974

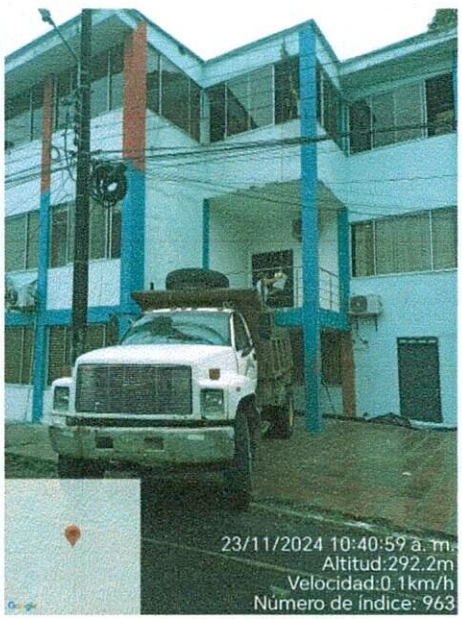

06/11/2024 14:27

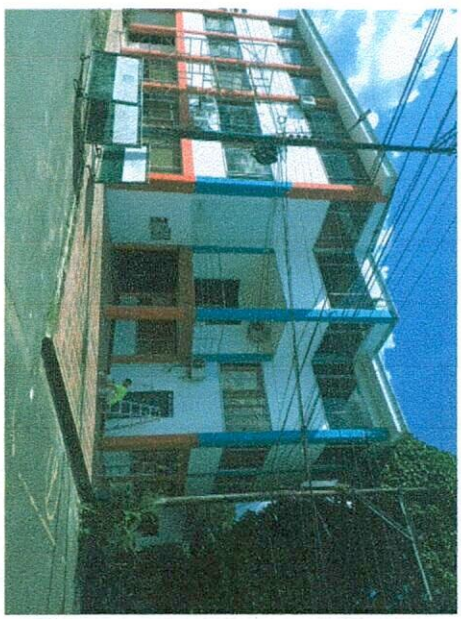

13/12/2024 10:02:07 a. m.
Altitud:295.4m
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 1092








23/11/2024 10:40:59 a. m.
Altitud:292.2m
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 963





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	2024-11	45185674	9477076677	I	2024/12/11	2024/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$461,000

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 (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**

2024/11/08 01:13 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	2024-11	45185674	9477076677	I	2024/12/11	2024/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	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

2024/11/08 01:13 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
2024-10	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$433,334	$69,400			$433,334	$17,400			$433,334	$17,400			$433,334	$2,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$433,334	$69,400			$433,334	$17,400			$433,334	$17,400			$433,334	$2,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$433,334	$69,400			$433,334	$17,400			$433,334	$17,400			$433,334	$2,300		$0	$0
1	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	7	($303,334)	($48,600)	EPS037	7	($303,334)	($12,200)	CCF13	7	($303,334)	($12,200)	14-23	7	($303,334)	($1,600)	7	$0	$0
2	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF13	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$1,600	7	$0	$0
3	CC	93083938	NAVARRO LUIS	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF13	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$433,334	$69,400			$433,334	$17,400			$433,334	$17,400			$433,334	$2,300		$0	$0

2024/11/08 10:30 AM

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
2024-10	2024-11	95058810	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 COMPAÑIA 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.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				1	$106,500	$0	$0	$106,500

2024/11/08 10:30 AM

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	59246482	9477170712	E	2024/12/11	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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$953,334	$152,600			$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**	**$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	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	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
Total	**Afiliados(2)**					**$953,334**	**$152,600**			**$953,334**	**$38,200**			**$953,334**	**$38,200**			**$953,334**	**$5,100**		**$0**	**$0**

2024/11/12 10:50 AM

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	59246482	9477170712	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 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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				2	$234,100	$0	$0	$234,100

2024/11/12 10:50 AM

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	1140565674	9479211297	E	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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: PRINCIPAL (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	79641197	CUTIVA CARLOS	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	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**

2024/12/19 08:53 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	1140565674	9479211297	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCOLOMBIA	9	$32,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,800	$200	$0	$21,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$20,800	$200	$0	$21,000
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	$31,900	$500	$0	$32,400

2024/12/19 08:53 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	Días 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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	83092841	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	83092841	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**

2024/12/19 08:55 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	1140571958	9479211036	N	2024/12/11	2024/12/20	BANCOLOMBIA	9	$32,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,800	$200	$0	$21,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$20,800	$200	$0	$21,000
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

2024/12/19 08:55 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
2024-12	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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**

2024/12/19 09:09 AM

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

2024/12/19 09:09 AM

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	1145413794	9479308054	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	20	$866,667	$138,700	EPS002	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	EPS005	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**

2024/12/21 06:51 PM

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	1145413794	9479308054	E	2025/01/14	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$425,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	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	230301	800,224,808	8	2	$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

2024/12/21 06:51 PM

	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:	004-CONTOP-2024
Fecha de celebración:	18 de octubre de 2024
CDP:	2024-251 del 09 de septiembre de 2024
Objeto:	MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Acta de Inicio	30 de octubre de 2024
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **DOS (02) MESES**, 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 - 230.
Forma de pago:	El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un pago anticipado del 30% y el valor restante en 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-100032884
Aprobación de la póliza:	30/10/2024
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 SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) M/CTE.
Valor Ejecutado:	$ 75.993.086,00
Valor Pendiente Por Ejecutar:	$ 0
Valor Pagado:	$ 17.999.865,00
Valor A Pagar:	$ 57.993.221,00
Periodo ejecutado:	Del 30 de octubre 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

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

CCF	Comfaca	$ 0,0
ARL	Positiva compañía de seguros	$ 90.500
	SubTotal:	$ 461.000

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

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 **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI UN PESOS ($ 57.993.221,00) 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 MENOR CUANTIA
CONTRATO No.:	004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO, Y MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA 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 dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el termino allí dispuesto.
FECHA DE INICIACIÓN:	30 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 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 59.999.550,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	N.A QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 15.993.536,00) MCTE
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:	30 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES

	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) MCTE
VALOR EJECUTADO:	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) MCTE

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre 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.

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	Carlos José Cutiva Culma	
Elab.	Yeremith V. Ramos	Carlos José Cutiva Culma	
Rev.	Yeremith V. Ramos	Secretario de Planeación Municipal e Infraestructura	

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No 004 DE 2024
(OCTUBRE - 18 DE 2024)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA NIT: 891.190.431-8
CONTRATISTA:	**JOHN JAIRO GARCIA CALDERON**
OBJETO:	MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
PLAZO:	El objeto y alcance del mismo, se desarrollará por un plazo de DOS (02) MESES 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:	30 octubre de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	27 diciembre de 2024
VALOR INICIAL :	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 59.999.550,00) MCTE
VALOR OTRO SI:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 15.993.536,00) MCTE
VALOR TOTAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 75.993.086,00) MCTE
FORMA DE PAGO:	La forma de pago se cancelará en un pago anticipado equivalente al 30% y el restante 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. 004 del 18 de octubre de 2024, MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA

CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 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:

CONTRATO	
VALOR INICIAL	*$59.999.550,00*
Valor Adicional	*$15.993.536.00*
VALOR FINAL:	$75.993.086,00

LIQUIDACION	
- *Valor pago Anticipado*	*$17.999.865.00*
- *Valor Aporte Administración*	*$75.993.086,00*
- *Valor Aporte J.A.C.*	*$0,00*
VALOR PAGADO:	*$17.999.865,00*
VALOR EJECUTADO:	*$75.993.086,00*
VALOR ACTA FINAL:	*$75.993.085,00*
VALOR A PAGAR:	*$57.993.221,00*
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 CALDERON
Contratista

NIT: 891.190.431-8

LIQUIDACION ESTAMPILLAS

CONTRATISTA:JHON JAIRO GARCIA - CONTRATO DE OBRA 004 2024.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

VALOR INICIAL GRAVADO DEL CONTRATO			59.999.550,00	**SEGUNDO PAGO**
IVA INICIAL			-00,0	
IVA ADICION			-00,0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO			**59.999.550,00**	
NUMERO FACTURA			30% PAGO ANTICIPADO	
IVA FACTURADO			**-00,00**	
VALOR EJECUTADO SIN IVA			17.999.865,00	57.993.221,00
VALOR EJECUTADO			17.999.865,00	57.993.221,00
RETEIVA	24362501	15,0%	-00	
RETEFUENTE	2436	2,0%	360.000,00	1.159.864,00
RETEICA	41050802	0,700%	126.000,00	405.953,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601	2%	360.000,00	1.159.864,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	24070302	0,0%	-00	-00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	41057602	4%	720.000,00	2.319.729,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIO	41057603	1%	180.000,00	579.932,00
TASA PRO DEPORTE		2%	360.000,00	1.159.864,00
JUSTICIA FAMILIAR		2%	360.000,00	1.159.864,00
FONSET	41106103	5%	899.993,00	2.899.661,00
OTROS		0%	-00	
TOTAL DEDUCCIONES		18,70%	**3.365.993,00**	**10.844.731,00**
amortizacion				
		NETO A GIRAR	**14.633.872,00**	**47.148.490,00**
		40%	23.999.820,00	
		12,50%	2.999.977,50	
		16,0%	3.839.971,20	
		0,52%	125.279,06	
		TOTAL SALUD	6.965.227,76	

SGP Libre Inv. 001.

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 :	**FA82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:06:00-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/12/2024 10:06:03**

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 y adecuación de la infraestructura fisica del centro de la cultura del municipio de Albania Caqueta. Pago Final 100%	WSD	1,00	$57.993.221,00				0,00	$57.993.221,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA No 04 DEL 2024

SON: (cincuenta y siete millones novecientos noventa y tres mil doscientos veintiun pesos)
CUFE: abfbc8014af2049ea66985c5ef6f07ed9a39a1019c810c6dcb0e997d3fbbd7f7e3ccbcf9ee0b5056e79cc17aaa41dbfa

Subtotal:	$57.993.221,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$57.993.221,00

Firma Digital: fWN5LPnduuN9+lOO3dn6XCkImWRGl6lkJrHG5GTmggrlbP8CTCq/YS70PdNXDiQd
/iMf+N+SvsAkyeJCwjkE2oHN8lRYzku21Ca3O9rxMHKnii/xMg
XTZBMC6dumuX+R w1jBRTOeKUIX+tO9b7JAo/F0ttlE6cjlFya2vi23xScEYcX/hkQAKQsJC9H/x00o 2c9jRClyc6fEMffWv0Zw2N4aoiz/3Qzoy4B
gOrtE84Jal2WBghjyZmJhaiMhD489 TSb6J92KeSqlbOvMHgBii/f2aD08VrTbyhBvT68q1KFDc00xEBjbO9lmSVgf8X YjZTWm6pMfB65d1pEggo
WQ==

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.



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

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 825

				Fecha Comprobante
Señores	JHON JAIRO GARCIA CALDERON			
NIT	11,221,644 - 1	**Teléfono**		2024-12-27
Dirección	BARRIO VILLA AMAZONICA	**Ciudad**	ALBANIA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5507061000	*Sector Desarrollo Institucional CONT OBRA 004 2024*	*11,221,644*			*57.993.221,00*
2401020200	Fortalecimiento Institucional CONT OBRA 004 2024	11,221,644			-57.993.221,00

OBSERVACIONES

PAGO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2024 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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. 1240

FECHA:	2024/12/27	**COD. CONTABLE:**	
BENEFICIARIO:	JHON JAIRO 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:**	$ 47.148.490,00

LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PE

	POR CONCEPTO DE:		VALOR
2401020200	Fortalecimiento Institucional	0000 00	57.993.221,00
2436260000	Contrato de Obra	0000 00	-1.159.864,00
4105080200	Rete ICA	0000 00	-405.953,00
4105760100	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0000 00	-1.159.864,00
4105760200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0000 00	-2.319.729,00
4105760300	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	0000 00	-579.932,00
4105760400	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0000 00	-1.159.864,00
4105760500	Estampilla para la Justicia Fa	0000 00	-1.159.864,00
4110610300	Fondo de Seguridad Ciudadana	0000 00	-2.899.661,00

CONCEPTO: PAGO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2024
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETA

Soporte de Pago Anexo

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

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-1089
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	27/12/2024
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2024 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**11.221.644-1 JHON JAIRO GARCIA CALDERON**
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 593 **Fecha Doc.Soporte:** 18/10/2024
Nro. RP	:	593

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	230-Mejoramiento y adecuaciones al Centro Administrativo 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	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	459901100-Sedes adecuadas	2024180290001	41.999.685,00
							41.999.685,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: NARANJO VASQUEZ BALQUIS YOLIMA

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-1089

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 27/12/2024

Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2024 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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.** 1089 **Fecha Doc.Soporte:** 27/12/2024

Nro. OP : 1089

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	230-Mejoramiento y adecuaciones al Centro Administrativo 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	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	459901100-Sedes adecuadas	2024180290001	41.999.685,00
							41.999.685,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró:

MUNICIPIO DE ALBANIA
891190431-8
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-1090
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	27/12/2024
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	ADICION 01 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 004-CONTOP-2024 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO ALBANIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**11.221.644-1 JHON JAIRO GARCIA CALDERON**
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 708 **Fecha Doc.Soporte:** 23/12/2024
Nro. RP	:	*708*

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	230-Mejoramiento y adecuaciones al Centro Administrativo 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	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	459901100-Sedes adecuadas	2024180290001	15.993.536,00
							15.993.536,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: NARANJO VASQUEZ BALQUIS YOLIMA

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-1090

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 27/12/2024

Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : ADICION 01 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 004-CONTOP-2024 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO ALBANIA 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.** 1090 **Fecha Doc.Soporte:** 27/12/2024

Nro. OP : 1090

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-GOBIERNO TERRITORIAL	230-Mejoramiento y adecuaciones al Centro Administrativo 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	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	459901100-Sedes adecuadas	2024180290001	15.993.536,00
							15.993.536,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró:

RP 593
18/10
708
23/12

L40- 825
61 - 1240

Municipio de Albania

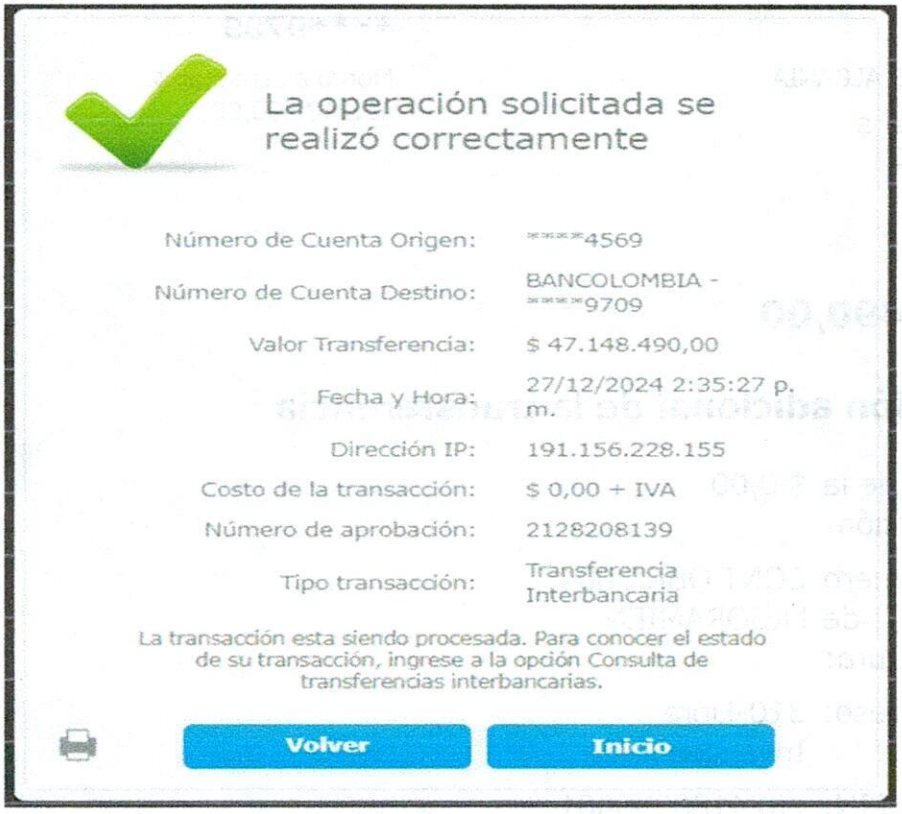
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE CONSIGNACION
NIT. 891.190.431-8

PAGO TOTAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 004 DE 2024

JHON JAIRO GARCIA CALDERON

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	*****4569
Número de Cuenta Destino:	BANCOLOMBIA - *****9709
Valor Transferencia:	$ 47.148.490,00
Fecha y Hora:	27/12/2024 2:35:27 p. m.
Dirección IP:	191.156.228.155
Costo de la transacción:	$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	2128208139
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

Albania
Tierra panelera y cultural

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 $
47.148.490,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

******9709**

Monto a acreditar $
47.148.490,00

Monto $
47.148.490,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	CONT OBRA 004 MEJORAMIEN
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024180290001

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp