| | |
|---|---|
| | FORMATO<br>PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O CONSULTORÍA |

## INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No 01

- **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CONTRATO DE COMPRAVENTA 004-CONTCV-2024. |
| **OBJETO:** | **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA** |
| **CONTRATISTA:** | **ASERVIPROV S.A.S** |
| **PERIODO DEL INFORME:** | 09 de Diciembre de 2024 |

- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

De acuerdo con las obligaciones pactadas en la cláusula **tercera** del contrato de la referencia, se han desarrollado a cabalidad las siguientes actividades:

| No. | OBLIGACIONES CLAUSULA TERCERA | ACTIVIDADES | ANEXOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Agenda 100 hojas pasta dura, con escudo- bandera del municipio de Albania, marca "tierra panelera" y el logo de la acción comunal | Se entrega al almacén debidamente 50 agendas con las especificaciones del contrato. | Anexo informe con evidencia fotográfica, acta entrada al almacén y Factura Electronica No. PROV-21 |
| 2 | Gorra con escudo- bandera del municipio de Albania, marca "tierra panelera". | Se entrega al almacén debidamente 70 gorras con las especificaciones del contrato. | |

Las obligaciones estipuladas en el clausulado de obligaciones generales del contratista aplicable a los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión celebrados con el municipio de Albania (Caquetá), fueron cumplidas en de acuerdo con lo antes mencionado.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe, 09 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

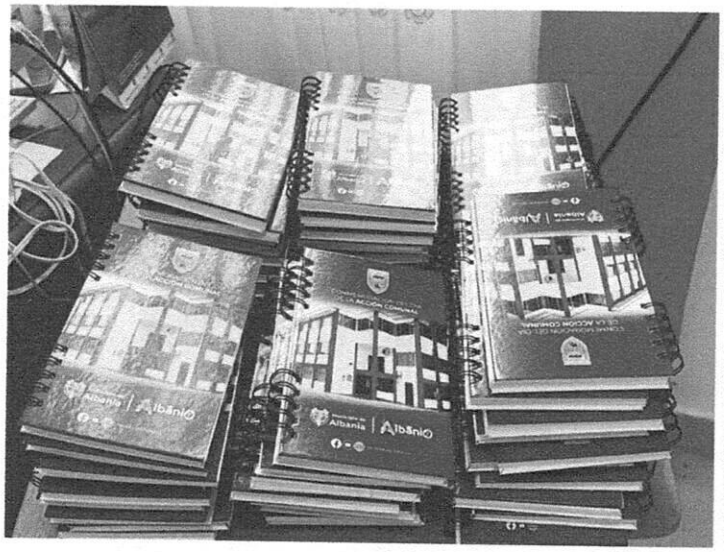
**JHON FREDY GUACA CUERVO**
C.C 16.189.796 de Florencia
Representante legal ASERVIPROV S.A.S
NIT. 901.389.727-4

| | |
|---|---|
| | FORMATO<br>PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O CONSULTORÍA |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

# MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

## ALMACEN GENERAL

**ACTA DE ENTRADA**
A.G.M 204.4-02-036

**LA ALMACENISTA GENERAL**

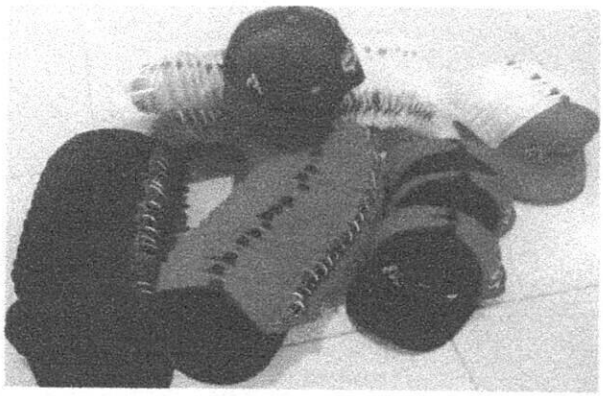
RECIBE DE:

**ASERVIPROV S.A.S** NIT. 901.389.727-4 R/L. **JHON FREDY GUACA CUERVO** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.189.796 DE FLORENCIA CAQUETA.

**COMO:** CONTRATISTA EN EL PROCESO DE **MÍNIMA CUANTÍA 031-SMC-2024,** ACEPTACIÓN DE OFERTA No **004-CONTCV-2024** CUYO OBJETO ES: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA" POR VALOR DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($5.940.000) M/CTE.**

LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION INGRESAN AL ALMACEN.

| ITEM | ARTICULO | CARACTERISTICAS | CANTIDAD | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA | Agenda 100 hojas pasta dura, con escudo-bandera del municipio de Albania, marca "tierra panelera" y logo de la acción comunal. | 50 | $49.500 | **$2.475.000** |
| 2 | GORRA | Gorra con escudo- bandera del municipio de Albania en alto relieve y marca "tierra panelera" | 70 | $49.500 | **$3.465.00** |
| **TOTAL** | | | | | **$5.940.000** |





Calle 6 No. 6-05 Albania-Caqueta-Colombia
3143307290
Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
# MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
## ALMACEN GENERAL

**CON DESTINO A**: LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL "APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA"

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 05 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE -2024

QUIEN ENTREGA
**ASERVIPROV S.A.S NIT.** 901.389.727-4
R/L. JHON FREDY GUACA CUERVO
C.C. No. 16.189.796 DE FLORENCIA CAQUETA.

QUIEN RECIBE
ALMACENISTA GENERAL

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Florencia – Caquetá, 09 de Diciembre de 2024

Señores:
**ALCALDIA MUNICIPAL**
Municipio Albania

Referencia: **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito **JHON FREDY GUACA CUERVO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **16.189.796** expedida en **Florencia – Caquetá**, en mi calidad de representante legal de la Empresa: **ASERVIPROV S.A.S.**, con NIT No. **901 389 727 – 4**, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Atentamente,

**JHON FREDY GUACA CUERVO**
Representante Legal **ASERVIPROV S.A.S**
**CC No. 16.189.796 de Florencia - Caquetá**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901389727 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2024-11 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 |
| **Período salud:** | 2024-12 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 0 | 27.100 | 0 | 27.100 |
| **Planilla Nro.:** | 31689216 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| **Clase de aportante:** | B | CCF13 | 891190047 | COMFACA | 1 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 |
| **Fecha transacción:** | 2024-12-03 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| **Transacción:** | 1098741856 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 82.700 |

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901389727 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

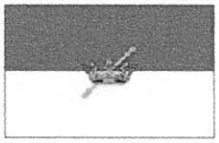
| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2024-12 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 48.600 | 0 | 48.600 |
| **Período salud:** | 2025-01 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| **Planilla Nro.:** | 31789501 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| **Clase de aportante:** | B | CCF13 | 891190047 | COMFACA | 1 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| **Fecha transacción:** | 2024-12-03 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| **Transacción:** | 1098333726 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **GRAN TOTAL** | | | | $ 115.700 |

PAGADO

| | | |
|---|---|---|
| | FORMATO<br>ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O CONSULTORÍA | |

| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 - 09 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
|---|---|
| Clase de contrato: | Prestación de compraventa |
| No. de contrato: | 004-CONTCV-2024 |
| Fecha de celebración: | 26 de Noviembre del 2024 |
| CDP: | N. 2024-310 del 13 de Noviembre 2024 |
| RP: | N. 2024-664 del 26 de Noviembre de 2024 |
| Objeto: | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA |
| Acta de Inicio | 26 de Noviembre del 2024 |
| Plazo: | El plazo de ejecución será de ocho (08) días calendario una vez suscrita el acta de inicio, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal. |
| Imputación Presupuestal | 1.2.4.3.03 – SGP-Propósito General-Propósito General Libre Inversión |
| Forma de pago: | El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:<br>Único pago (100%), previa entrega de los elementos; para el pago se debe anexar el informe que contenga los siguientes documentos:<br>1. factura o documento similar y/o equivalente.<br>2. Constancia u acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de ser pertinentes.<br>3. Informe de ejecución donde conste el pago de aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo)<br>4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relaticos al sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales cuando corresponde.<br>5. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial. |
| Póliza de Cumplimiento: | 560 47 994000184785 |
| Aprobación de la póliza: | 26 de Noviembre de 2024 |
| Contratista: | **ASERVIPROV S.A.S** |
| Régimen tributario: | RESPONSABLE DE IVA |
| NIT: | 901.389.727-4 |
| Dirección del Contratista: | CALLE 24 No. 7 - 69 BARRIO RICAUTE |
| Celular del contratista: | 3118635616 |
| Correo electrónico: | Aserviprov.sas@gmail.com |
| Supervisora: | SANDRA LORENA HOYOS CALDON |

| | |
|---|---|
| Cargo del supervisor: | Secretaria de Gobierno |
| Valor total del contrato: | El valor para la presente contratación es de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DE PESOS ($ 5.940.000) M/CTE.** incluido IVA. |
| Valor total del contrato: | $ 5.9400.000 |
| Valor Ejecutado: | $ 5.9400.000 |
| Valor Pendiente Por | $0 |
| Saldo A Favor Del | $0 |
| Valor Pagado: | $0 |
| Valor a Pagar: | $ 5.940.000 |
| Periodo ejecutado: | 09 de Diciembre de 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | FORMATO<br>ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O CONSULTORÍA |  |

Periodo que se certifica:

| **Aportes** | **Noviembre de 2024** | No. Planilla | **31689216** |
|---|---|---|---|
| Salud | EPS: SANITAS | | $ 27.100 |
| Pensión | Fondo de Pensiones: **Porvenir** | | $ 34.700 |
| Riesgos | ARL: **Positiva** | | $ 1.200 |
| Caja compensación | COMFACA | | $ 8.700 |
| Parafiscales | ICBF | | $ 6.600 |
| | SENA | | $ 4.400 |
| **Total:** | | | **$ 82.700** |

| **Aportes** | **Diciembre de 2024** | No. Planilla | **31789501** |
|---|---|---|---|
| Salud | EPS: **SANITAS** | | $ 38.000 |
| Pensión | Fondo de Pensiones: **Porvenir** | | $ 48.600 |
| Riesgos | ARL: **Positiva** | | $ 1.600 |
| Caja compensación | COMFACA | | $ 12.200 |
| Parafiscales | ICBF | | $ 9.200 |
| | SENA | | $ 6.100 |
| **Total:** | | | **$ 115.700** |

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 la cuantía **$ 5.940.000**, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

**SANDRA LORENA HOYOS CALDON**
SECRETARIA DE GOBIERNO
Supervisora

| | | |
|---|---|---|
| Elaboro, Proyecto | Sandra Lorena Hoyos Caldon | Secretaria de Gobierno |
| Reviso | Sandra Lorena Hoyos Caldon | Secretaria de Gobierno |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
2ce4e40d9b0d8552fa4ac619d10dc0becc2acb77edcba201016db4c1fe0c8eb56b05428372121a3fe8cc097efe1ba396

**Número de Factura:** PROV-21
**Fecha de Emisión:** 06/12/2024
**Fecha de Vencimiento:** 05/01/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:** ACEPTACION OFERTA No. 004-2024
**Fecha de orden de pedido:** 26/11/2024

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ASERVIPROV S.A.S.
**Nombre Comercial:** ASERVIPROV S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901389727
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7020

**País:** Colombia
**Departamento:** Caquetá
**Municipio / Ciudad:** Florencia
**Dirección:** CL 24 7 69 BRR RICAUTE
**Teléfono / Móvil:** 3208572164
**Correo:** aserviprov.sas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE ALBANIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 891190431
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Caquetá
**Municipio / Ciudad:** Albania
**Dirección:** Calle 000
**Teléfono / Móvil:** 3204737616
**Correo:** contactenos@albania-caqueta.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | AGENDA | Agenda 100 hojas pasta dura, con escudo bandera del municipio de Albania, marca tierra panelera y logo de la acción comunal. | NIU | 50,00 | $ 41.596,64 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 395.168,07 | 19.00 | | | $ 2.079.831,93 |
| 2 | GORRA | Gorra con escudo bandera del municipio de Albania en alto relieve y marca tierra panelera | NIU | 70,00 | $ 41.596,64 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 553.235,29 | 19.00 | | | $ 2.911.764,71 |

### Notas Finales

Aceptación de Oferta No. 004-CONTCV-2024 – Proceso de MINIMA CUANTIA 031-SMC-2024
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/12/2024 14:27:42
**Documento validado por la DIAN:**
06/12/2024 14:27:43
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4991596.64 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4991596.64 |
| IVA | | 948403.36 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 948403.36 |
| **Total neto factura (=)** | | 5940000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 5940000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4.991.596,64 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4.991.596,64 |
| IVA | | 948.403,36 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 948.403,36 |
| **Total neto factura (=)** | | 5.940.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 5.940.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764055879253 Rango desde: 18 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-03-11

**LIQUIDACION DE DESCUENTOS**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 004 2024

**ASERVIPROV S.A.S.**

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN CUMPLIMINETO DE LA LEY 2166 DE 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BRUTO DEL CONTRATO | | | $ 5.940.000,00 |
| VALOR CONTRATO SIN IVA | | | $ 4.991.596,64 |
| NUMERO FACTURA | | | **PROV-21** |
| IVA FACTURADO | | | **948.403,36** |
| **VALOR EJECUTADO SIN IVA** | | | 4.991.596,640 |
| **VALOR EJECUTADO** | | | 5.940.000,000 |
| RETEIVA | 24362501 | 15,0% | 142.000,00 |
| RETEFUENTE | 2436 | 2,5% | 125.000,00 |
| RETEICA | 41050802 | 0,400% | 20.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 41057601 | 2% | 100.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | 24070302 | 0,0% | -00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 41057602 | 4% | 200.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION | 41057603 | 1% | 50.000,00 |
| TASA PRO DEPORTE | | 2% | 100.000,00 |
| JUSTICIA FAMILIAR | | 2% | -00 |
| FONSET | 41106103 | 0% | -00 |
| OTROS | | 0% | -00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | 13,90% | **837.000,00** |
| **amortizacion** | | | |
| | | **NETO A GIRAR** | **5.203.000,00** |

# MUNICIPIO DE ALBANIA

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

**CAUSACION GASTOS**

**L - 020 - 804**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASERVIPROV S.A.S | | | **Fecha Comprobante** |
| **NIT** | 901,389,727 - 4 | **Teléfono** | 1234567 | 2024-12-19 |
| **Dirección** | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | **Ciudad** | SAN JOSE DEL FRAGUA - COLOMBIA | |

| Código | Descripción | NIT | C.C | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| *5507061100* | *Sector Desarrollo Comunitario CONT COMP 004 2024* | *901,389,727* | | | *5.940.000,00* |
| 2401021000 | Desarrollo Comunitario CONT COMP 004 2024 | 901,389,727 | | | -5.940.000,00 |

**OBSERVACIONES**

UNICO PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 004 DE 2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN *CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE* INVERSION DENOMINADO APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**NIT: 891.190.431-8**
**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 1207

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 2024/12/19 | **COD. CONTABLE:** | |
| **BENEFICIARIO:** | ASERVIPROV SAS | **BANCO:** | LIBRE INVER PG SGP 456-9 AGR |
| **IDENTIFICACION:** | 901.389.727 | **CHEQUE:** | 0 |
| **DIRECCION** | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | **DEPENDENCIA:** | *Administracion Central* |
| **TELEFONO** | 1.234.567 | **VALOR DEL GIRO:** | $ 5.203.000,00 |

**LA SUMA DE:** CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE

| | POR CONCEPTO DE: | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2401021000 | Desarrollo Comunitario CONT CO | 0000 00 | 5.940.000,00 |
| 2436250100 | Impoventas | 0000 00 | -142.000,00 |
| 2436080100 | Retencion por Compras | 0000 00 | -125.000,00 |
| 4105080200 | Rete ICA | 0000 00 | -20.000,00 |
| 4105760100 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | 0000 00 | -100.000,00 |
| 4105760200 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 0000 00 | -200.000,00 |
| 4105760300 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION | 0000 00 | -50.000,00 |
| 4105760400 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 0000 00 | -100.000,00 |

CONCEPTO: UNICO PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 004 DE 2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA

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

**MUNICIPIO DE ALBANIA**
**891190431-8**
**OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-1061**
**Vigencia Fiscal 2024**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Documento** | : | 19/12/2024 |
| **Dependencia** | : | 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL |
| **Concepto** | : | CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 004 DE 2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO " APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA" |
| **Ordenador** | : | 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO |
| **Tercero** | : | **901.389.727-4 ASERVIPROV S.A.S** |
| ***Doc.Soporte*** | : | *8 - REGISTRO PRESUPUESTAL* ***Nro.*** *664* ***Fecha Doc.Soporte:*** *26/11/2024* |
| **Nro. RP** | : | 664 |

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-GOBIERNO TERRITORIAL | 275-Promoción a la participación ciudadana en el control social de las inversiones publicas mediante las Veedurias ciudadanass | 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión | 4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos | 450200100-Espacios de participación promovidos | 2024180290007 | 5.940.000,00 |
| | | | | | | | **5.940.000,00** |

**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ**
**Jefe de Presupuesto**

**Elaboró:** YAQUELINE TORRES MUÑOZ

## MUNICIPIO DE ALBANIA

**891190431-8**

**GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-1061**

**Vigencia Fiscal 2024**

**Fecha Documento** : 19/12/2024

**Dependencia** : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

**Concepto** : CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 004 DE 2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO " APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA"

***Ordenador*** : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

**Tercero** : **901.389.727-4 ASERVIPROV S.A.S**

**Doc.Soporte** : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 1061 **Fecha Doc.Soporte:** 19/12/2024

**Nro. OP** : 1061

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-GOBIERNO TERRITORIAL | 275-Promoción a la participación ciudadana en el control social de las inversiones publicas mediante las Veedurias ciudadanass | 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión | 4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos | 450200100-Espacios de participación promovidos | 2024180290007 | 5.940.000,00 |
| | | | | | | | **5.940.000,00** |

**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ**
**Jefe de Presupuesto**

**CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO**
**Ordenador**

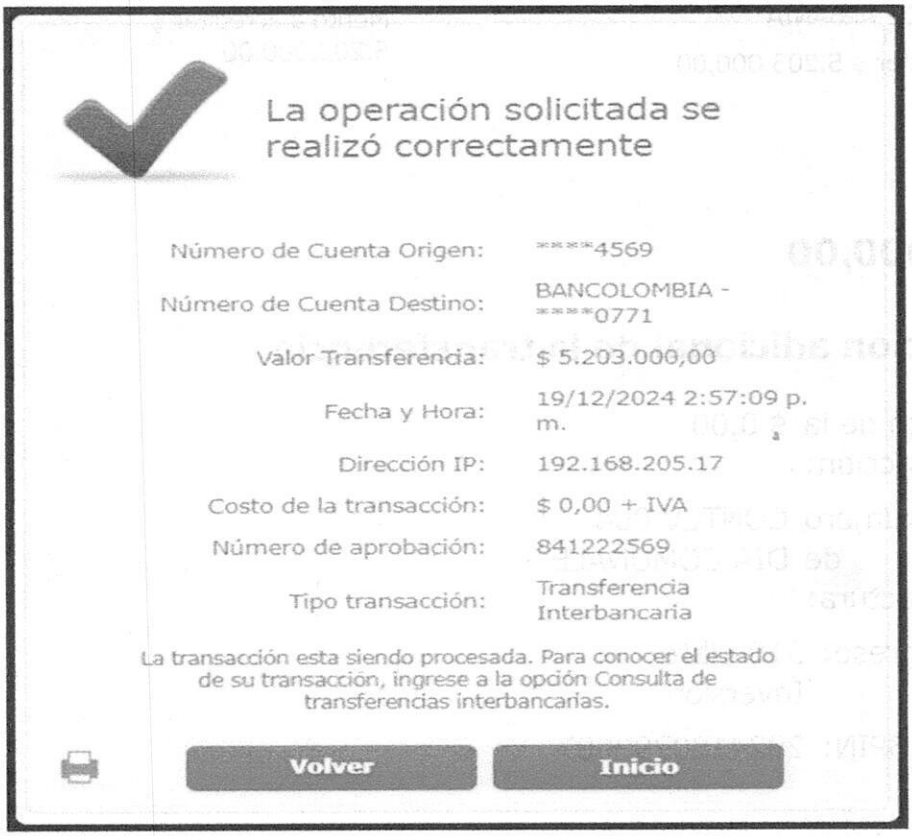
**Elaboró:**

L20-304
GL-1207

# Municipio de Albania

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**COMPROBANTE DE CONSIGNACION**
**NIT. 891.190.431-8**

**PAGO TOTAL**
**ASERVIPROV S.A.S.**
**CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 004 DE 2024**
**OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2166 DE 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL RESPETO, Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.**



La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | ****4569 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCOLOMBIA - ****0771 |
| Valor Transferencia: | $ 5.203.000,00 |
| Fecha y Hora: | 19/12/2024 2:57:09 p. m. |
| Dirección IP: | 192.168.205.17 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 841222569 |
| 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

Gobierno Territorial



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 $ 5.203.000,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

ASERVIPROV

******0771**

Monto a acreditar $ 5.203.000,00

**Monto $**
**5.203.000,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: CONTCV 004 DIA COMUNALE

CodigoDegreso: 310-Libre Inversion

BPIN: 2024180290007

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp