| | | |
|---|---|---|
| | **REPUBLICA DE COLOMBIA**<br>**MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA**<br>**SECRETARIA DE PLANEACION**<br>**NIT 800010350-8** | |

**ACTA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO PARCIAL No.** | **01** | **FECHA:** | 07 septiembre 2025 |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Convenio No:** | 232-2025 | | |
| **Objeto del Contrato:** | ***"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA"*** | | |
| **Supervisor:** | JUAN DAVID MORENO RAMIREZ<br>Secretario de planeación y desarrollo físico | | |
| **El Contratista:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES<br>NIT: 8090011001-1 | | |
| **Representante legal** | R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA<br>CC. 1.104.694.950 | | |
| **Valor de Convenio:** | **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000)** | | |
| **Valor aporte alcaldía** | **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)** | | |
| **Valor aporte jac** | UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) M/CTE | | |
| **Plazo/ Duración:** | Diez (10) días | | |
| **CDP** | **DIS-** 2025000380 | **RP** | **RES-2025000461** |
| **C O N S I D E R A N D O** | | | |

Que entre la Alcaldía de Murillo y la junta de acción comal de la vereda pajonales , identificada con Nit. No. 8090011001-1 representada legalmente por el señor CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA mayor de edad identificado con CC. No. 1.104.694.950 expedida en Libano Tolima, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 232 de 2025, cuyo objeto " ***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***" por un valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000)** **PARÁGRAFO PRIMERO**: De los aportes: **1.** Aporte del MUNICIPIO: la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)** Aporte de La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL: **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)** y un plazo de diez (10) días a partir de la fecha del acta de inicio.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA**
**SECRETARIA DE PLANEACION**
**NIT 800010350-8**

- Que el supervisor del convenio aprobó el avance oportuno y satisfactorio de las actividades realizadas por el cooperante como parte de las obligaciones contempladas acto contractual y certifica que el cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo, durante el tiempo de ejecución del contrato.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

| VALOR APORTE ALCALDIA | VALOR PAGADO | VALOR ACTA | SALDO |
|---|---|---|---|
| $6.510.000,00 | | $3.255.000,00 | $3.255.000,00 |

**A C U E R D A N**

Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el pago a favor del Contratista por valor de $3.255.000 correspondientes al Pago Parcial No. 01

**El SUPERVISOR**

**JUAN DAVID MORENO RAMIREZ**
Secretario de planeación y desarrollo físico
Murillo Tolima

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | CRISTIAN ELIAS GARCIA QUIROGA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1104694950 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-09-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-09-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34650788 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34650788 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.400 | $ 59.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.000 | $ 76.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.900 | $ 137.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/11/2025 |

Cuenta Cobro No. 01

Murillo Tolima, 07 septiembre de 2025

**ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO TOLIMA**
**NIT: 800.010.350-8**

**DEBE A:**

**Nombre:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950
DIRECCION: Vereda Pajonales
Teléfono: 3102582000

**NO RESPONSABLE DE IVA**

POR CONCEPTO DE: "***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***"

**EL VALOR DE:** TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.255.000) M/CTE
Abonar a la Cuenta de **Ahorros** banco agrario 44600001322

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, **"Manifiesto que no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

No estoy obligado a facturar Art. 616-2 y Art. 771-2 Estatuto Tributario.

**Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES**
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | EMERSON CASALLAS AVILA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-5951093 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-09-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-09-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34651097 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34651097 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.400 | $ 59.400 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.000 | $ 76.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 474.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.900 | $ 137.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 25/11/2025 |