

 Gobierno de Marquetalia	MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS NIT: 890.801.147-0	 Gobierno de Colombia
ACTA RESUMEN Y SOLICITUD DE PAGO No. 01 (FINAL) ☐ Pago Parcial ☒ Pago Final		

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS		FECHA ACTA: 01 de julio de 2026	
Concepto	Descripción		
Numero del contrato:	MC-058-2026	Año: 2026	Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	214 (03-02-2026)	Numero de Registro Presupuestal:	688 (03-06-2026)
Contratista:	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A		
Contrato Cedido de:		Identificación:	890806065-8
Datos de Cuenta Bancaria:	Corriente BANCOLOMBIA No. 5980606501	Actividad Económica:	4761
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
Forma de Pago:	UNICO PAGO DEL 100%		
Valor del Contrato o aporte Municipal:	\$ 12,812,794.00	APORTANTES	%
Valor Adición:	\$ -	Municipio	100%
Valor Anticipo:	\$ -		
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación: 04-jun-26	Prórrogas:	
	Fecha de Terminación: 15-jun-26	Suspensiones:	

ACTA					
FINANCIACIÓN CONTRATO	VALOR DEL ACTA	RETE-GARANTIA PARA LIQUIDACIÓN (0.00%)	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO A PAGAR	FONDO
#¿NOMBRE?	\$ 12,812,794.00	\$ -	\$ -	\$ 12,812,794.00	212020200609
VALOR TOTAL ACTA	\$ 12,812,794.00	\$ -	\$ -	\$ 12,812,794.00	

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		\$ 12,812,794.00
Adición del Contrato		\$ -
Valor Acta No. 1	\$ 12,812,794.00	
Valor Acta No. 2	\$ -	
Valor Acta No. 3	\$ -	
Valor Acta No. 4	\$ -	
Valor Acta No. 5	\$ -	
Valor Acta No. 6	\$ -	
Valor Acta No. 7	\$ -	
Saldo a devolver al presupuesto	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 12,812,794.00	\$ 12,812,794.00
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		\$ -
Amortización Anticipo No. 1	\$ -	
Amortización Anticipo No. 2	\$ -	
Amortización Anticipo No. 3	\$ -	
Amortización Anticipo No. 4	\$ -	
Amortización Anticipo No. 5	\$ -	
Amortización Anticipo No. 6	\$ -	
Saldo por Amortizar:	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:		
EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social	ENTIDAD	No. PLANILLA
	EPS – nueva eps	N/A
	PENSIONES – proteccion	N/A
	ARL – positiva	N/A
	VALOR PAGADO	
Nota: Solo aplica para prestación de Servicios		

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)	
NOTA: El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción	
POR LO ANTERIOR EL AREA FINANCIERA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA	
 Firma	
Nombre: Claudia Muñoz Duque Secretaria General y de Gobierno Supervisor del Contrato	