



Entrada Almacén

GINEBRA 08 de Julio de 2026.

ENTRADA ALMACEN

ACTA DE ENTRADA ALMACEN, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER A LA POBLACION AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA. DE PARTE DE ACABADOS J&A

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V /U	V/T
1	1026	AMARRA PARA ZINC LARGAS	und	300.000	\$385.00	\$ 1.115.500.00
2	237	PERLIN 3"X1.1/2" X 6MTS C1.2M (C.18)	UND	10.000	\$60.500	\$ 605.000.00
3	5416	HOJA DE ZINC X 3.05MTS C.35 ACCESCO	UND	18.000	\$41.800	\$ 752.400.00
					TOTAL A PAGAR	\$ 1.472.900

ANEXO: COPIA FACTURA Y FOTOS

FACTURA #: FEAC- 5228

NIT: 14.651.051- 1

IVA: 1.237.731.09

VALOR TOTAL: \$ 1.472.900

QUIEN ENTREGA

ACABADOS J&A
REPRESNTANTE LEGAL

QUIEN RECIBE

SARA ELISA HURTADO GONZALEZ
SECRETARI GENERAL Y GOBIERNO



320 7437218 - 314 6241087 - 301 4835157
CALLE 12 No. 2-38 GINEBRA (VALLE)

Dirección: Carrera - 3 N° 4-17 Parque Principal - Edificio Alcaldía Municipal Ginebra
E-mails: secretariagen@ginebra-valle.gov.co - contactenos@ginebra-valle.gov.co
www.ginebra-valle.gov.co Facebook: Alcaldía de Ginebra Instagram: @alcaldiadeginebra
Nit: 800.100.520-1

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN

JULIO/ 08/2026

CONTRATO:	MC-014-2026
FECHA DEL CONTRATO:	10 DE MARZO 2026
CLASE DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GINEBRA
NIT:	800.100.520-1
CONTRATISTA:	JAVIER ALEXANDER MARÍN GACIA
CEDULA:	14.651.051 DE GINEBRA VALLE
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA ARIAS NAVARRO
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO 2026
PLAZO:	4 MESES
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 No. 4-17 PARQUE PRINCIPAL
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 14.999.820

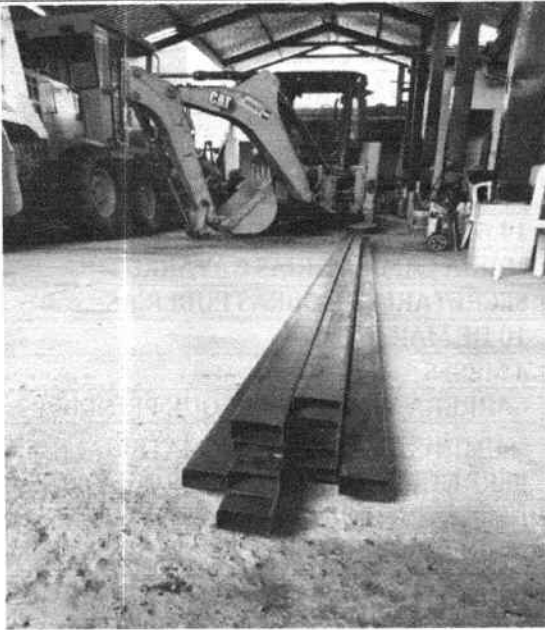
OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Actividad 1. "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"

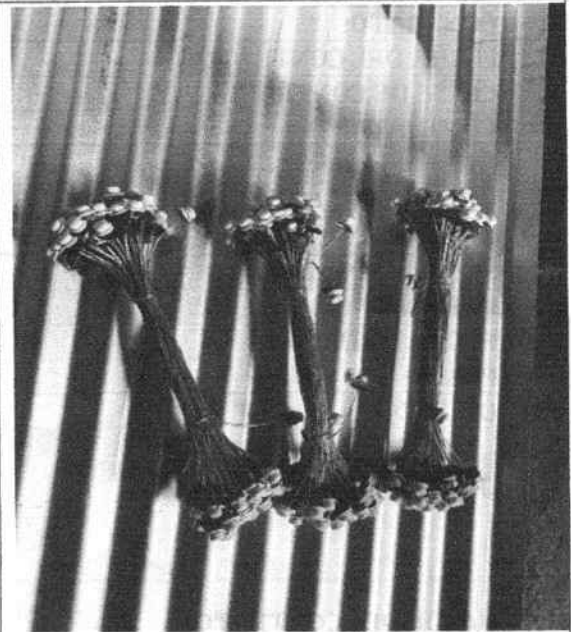
En desarrollo del objeto contractual, el contratista efectuó parcialmente, el suministro de los materiales de ferretería solicitados por la Administración Municipal. Dichos materiales serán destinados a apoyar las labores de recuperación y mitigación. A continuación, se presenta la relación de los elementos suministrados para su correspondiente entrega y distribución, de acuerdo con los requerimientos previamente identificados por la Secretaría de Obras Públicas.

ITEM	MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Amarras para zinc largas	UND	300
	Hojas de zinc x 3.05 mts C,35	UND	10
	Perlin 3x1.1/2 x6 mts C,18	UND	18

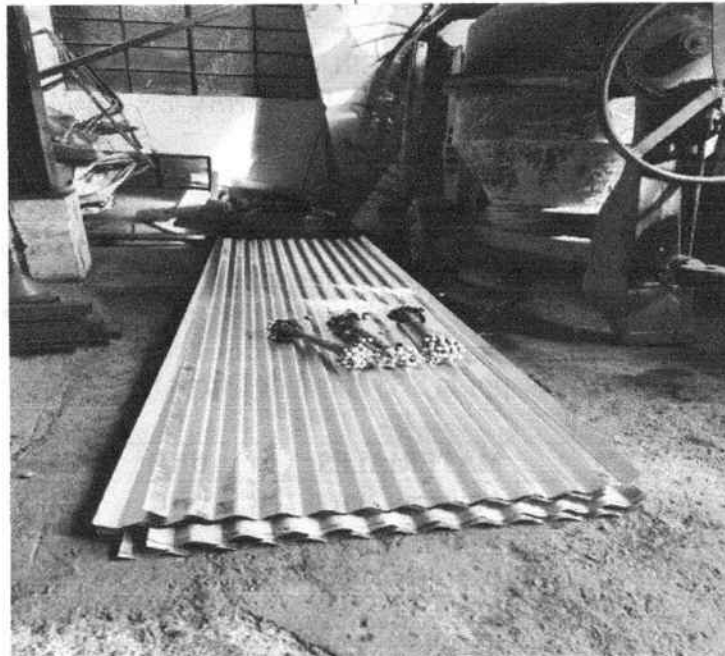
MATERIALES SUMINISTRADOS



10 PERLINES



300 AMARRAS PARA ZINC LARGAS



18 HOJAS DE ZINC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14631051		MARIN GARCIA JAVIER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR3BNA-10-16	GINEBRA-VALLE	55555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Clase	Fecha	Pago	Valor
2024-06	2024-06	1000000054	9506949194	I		2026/07/14	2026/07/02: BANCO DE BOGOTA	\$740,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Secundaria PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$58,500			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$58,500			\$2,400,000	\$58,500			\$0
Ciudad: GINEBRA Depto: VALLE (1 Afiliados)										\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$58,500			\$2,400,000	\$58,500			\$0
1	CC 14631051	MARIN JAVIER	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5037	30	\$2,400,000	\$384,000		14-1	30	\$2,400,000	\$58,500	0		\$2,400,000	\$58,500			\$0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$58,500			\$2,400,000	\$58,500			\$0	\$0

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

RESUMEN DE PAGO

TIME