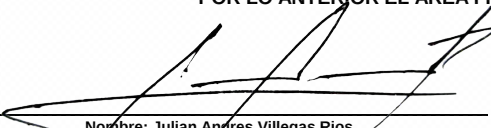


 Gobierno de Marquetalia	MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS NIT: 890.801.147-0		 Gobierno de Colombia
	ACTA RESUMEN Y SOLICITUD DE PAGO No. 02 ☐ Pago Parcial ☒ Pago Final		

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS		FECHA ACTA:		julio-2026	
Concepto		Descripción			
Numero del contrato:		057		Año: 2026	
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:		318 del 22 de abril de 2026 410 DEL 23/06/2026		Tipo de Contrato: Minima cuantia	
Contratista:		LILIANA FERNANDEZ BLANDON		Identificación: 25.221.969	
Contrato Cedido de:				Actividad Económica: 4220	
Datos de Cuenta Bancaria:		Ahorros Bancolombia No. 39200037671			
Objeto del Contrato:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE LA VOLQUETA CON PLACA UOD 888 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA			
Forma de Pago:		La Alcaldía Municipal de Marquetalia Caldas pagará el valor del contrato, realizando pagos parciales, teniendo en cuenta para ello la aprobación del porcentaje del suministro certificada por el supervisor, la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según corresponda, junto con la planilla de pago de seguridad social o certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales.			
Valor del Contrato o aporte Municipal:		\$ 15.000.000,00			
		APORTANTES		%	
		Municipio		100%	
Valor Adición:		\$ 7.500.000,00		100%	
Valor Anticipo:		\$ -			
Duración Contrato:		Fecha de Iniciación : 03-jun-26		Prórrogas: 15 días	
		Fecha de Terminación : 15-jul-26		Suspensiones:	
ACTA					
FINANCIACIÓN CONTRATO		VALOR DEL ACTA		RETE-GARANTIA PARA LIQUIDACIÓN (0,00%)	
Municipio, Municipio		\$ 8.500.000,00		\$ -	
VALOR TOTAL ACTA		\$ 8.500.000,00		\$ -	

RESUMEN DEL CONTRATO:	
Valor del Contrato:	\$ 15.000.000,00
Adición del Contrato	\$ 7.500.000,00
Valor Acta No. 1	\$ 14.000.000,00
Valor Acta No. 2	\$ 8.500.000,00
Valor Acta No. 3	\$ -
Valor Acta No. 4	\$ -
Valor Acta No. 5	\$ -
Valor Acta No. 6	\$ -
Valor Acta No. 7	\$ -
Valor Acta No. 8	\$ -
Valor Acta No. 9	\$ -
Saldo del Contrato	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 22.500.000,00
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 este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social			
ENTIDAD		No. PLANILLA	VALOR PAGADO
EPS –		N/A	
PENSIONES –		N/A	
ARL –		N/A	
Nota: Solo aplica para prestacion 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: Julian Andres Villegas Rios Secretario de Planeación, Infraestructura y Gestión del Riesgo Supervisor del Contrato	