CDP

Gobierno de Marquetalia

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS
NIT: 890.801.147-0

ACTA RESUMEN Y SOLICITUD DE PAGO No. 01

☑ Pago Parcial
☐ Pago Final

Gobierno de Colombia

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS				FECHA ACTA:	Julio
Concepto	**Descripción**				
Numero del contrato:	CPS-102-2026	Año: 2026	Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	433 (23-junio-2026)	Numero de Registro Presupuestal:	812 (09-julio 2026)		
Contratista:	RICARDO FERNANDEZ OCAMPO		Identificación:	1,055,916,592	
Contrato Cedido de:			Actividad Económica:	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina	
Datos de Cuenta Bancaria:	Ahorros Banco Agrario No. 41833006997-4				
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios personales y de apoyo a la gestión para desempeñar labores de apoyo en la atención al público y funciones de portero en el centro de conviviencia ciudadana de Marquetalia Caldas				
Forma de Pago:	Actas parciales según avance de actividades				

		APORTANTES	%	No. VALOR	No. TIPO ENTIDAD
Valor del Contrato o aporte Municipal:	$ 6,800,000.00	Municipio	100%	$ 6,800,000.00	Pública
Valor Adición:	$ -				
Valor Anticipo:	$ -				
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación :	09-jul-26	Prórrogas:		
	Fecha de Terminación :	31-oct-26	Suspensiones:		

ACTA

FINANCIACIÓN CONTRATO	VALOR DEL ACTA	RETE-GARANTIA PARA LIQUIDACIÓN (0.00%)	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO A PAGAR	FONDO
#¿NOMBRE?	$ 1,700,000.00	$ -	$ -	$ 1,700,000.00	2 3 2 02 02 008 45 90 016-1 2.4.3.03
VALOR TOTAL ACTA	$ 1,700,000.00	$ -	$ -	$ 1,700,000.00	

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 6,800,000.00
Adición del Contrato		$ -
Valor Acta No. 1	$ 1,700,000.00	
Valor Acta No. 2		
Valor Acta No. 3		
Valor Acta No. 4		
Valor Acta No. 5		
Valor Acta No. 6		
Saldo del Contrato		
Saldo del Contrato	$ 5,100,000.00	
SUMAS IGUALES	$ 6,800,000.00	$ 6,800,000.00

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 articulo 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 juridica 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 – NUEVA EPS	4657243937	$ 218,900.00
PENSIONES – PORVENIR	4657243937	$ 280,200.00
ARL – POSITIVA	4657243937	$ 18,300.00

Nota: Solo aplica para prestacion de Servicios

OBSERVACION:

NOTA:

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR EL AREA FINANCIERA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma

Nombre: Claudia Muñoz Duque
Secretaria Genral y de Gobierno
Supervisor del Contrato