MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS
NIT: 890.801.147-0

ACTA RESUMEN Y SOLICITUD DE PAGO No. 02

☑ Pago Parcial
☐ Pago Final

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS				FECHA ACTA:	11 de septiembre del 2026
Concepto	**Descripción**				
Numero del contrato:	101-2026	Año: 2026		**Tipo de Contrato:**	prestación de servicios personales
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	432(23-junio-2026)	**Numero de Registro Presupuestal:**	813(09/julio/2026)		
Contratista:	**JENIFFER HENAO AGUDELO**			**Identificación:**	**1.107.069.150**
Contrato Cedido de:				**Actividad Económica:**	8121
Datos de Cuenta Bancaria:	Ahorros BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No. 4-183-30-10412-5				
Objeto del Contrato:	**SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ORNATO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA**				
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES				

Valor del Contrato o aporte Municipal:	$ 6.800.000,00	**APORTANTES**	**%**	**No. VALOR**	**No. TIPO**
		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	#NAME?	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO A	FONDO
#NAME?	$ 1.700.000,00			$ 1.700.000,00	2.3.2.02.02.008.45.99.016
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	$ 1.700.000,00	
Valor Acta No. 3		
Valor Acta No. 4		
Valor Acta No. 5		
Valor Acta No. 6		
Saldo del Contrato		
Saldo del Contrato	$ 3.400.000,00	
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	4661774815	$ 218.300,00
PENSIONES – COLPENSIONES	4661774815	$ 280.200,00
ARL – POSITIVA	4661774815	$ 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
Secretario General y de Gobierno
Supervisor del Contrato