



CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
GJU-F-09; V01;

LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO
GAITÁN – META

PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del Contrato N° 055 de 2024, que el **ALBORAUTOS S.A.S.** Representada Legalmente por la Señora **LUZ MILA BENITES** identificada con cédula de ciudadanía N° 40.023.557 de Tunja, cumplió en el periodo del **29 de noviembre de 2024 al 26 de diciembre de 2024**, realizó el pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes de la orden de compra N° 136945 suscrita con La Personería Municipal de Puerto Gaitán (Meta).

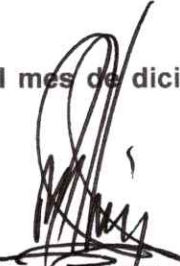
Cuyo objeto es: “SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN – META”

La certificación la realizó previa verificación del pago de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N° 9478336035, con pago a salud, pensión, ARL, CCF y parafiscales correspondiente al mes de **noviembre y diciembre**, se adjunta en dos (02) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	CCF	SALUD	PENSIÓN	ARL	parafiscales	TOTAL
Noviembre – Diciembre	9478336035	13/12/2024	\$ 9.314.300	\$14.567.700	\$37.129.600	\$5.464.600	\$2.717.000	\$69.193.200

Esta certificación forma parte integral del **Acta de liquidación**, presentada a la Personería Municipal de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los **veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024**, con destino a la carpeta contractual.


MARISOL DURÁN DEVIA*
Personera Municipal



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
GJU-F-10; V01;

LA SUSCRITA SUPERVISORA

En cumplimiento con las tareas de vigilancia y verificación de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato, en virtud de lo establecido en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Personería Municipal.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA de la Orden de Compra N° **136945** del 21 de noviembre de 2024, que **ALBORAUTOS S.A.S.** Representada Legalmente por la Señora **LUZ MILA BENITES** identificada con cédula de ciudadanía N° 40.023.557 de Tunja, cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **“SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN – META”** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del **Acta de liquidación**, presentada a la Personería Municipal de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los **veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024**, con destino a la carpeta contractual.

MARISOL DURÁN DEVIA
Personera Municipal

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

ALBORAUTOS S.A.S

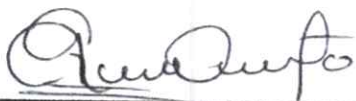
NIT 800.240.258 - 4

CERTIFICA QUE:

La compañía pago oportunamente y se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: salarios, prestaciones sociales, y a portes a Administración de Riesgos Profesionales ARP; Entidades Promotoras de Salud – EPS, Caja de Compensación Familiar CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, SENA y Fondos de Pensiones al 30 de noviembre de 2024, con lo anterior se está dando por cumplido con el requisito exigido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, a los 09 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



XIMENA PAOLA BENITO VELASQUEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 265507 -T

Designado por CR BUREAU PARTNERS S.A.S.

Revisoría Fiscal • Auditoría • Asesoría Financiera • Outsourcing Contable y Nómina
Servicios Legales y Tributarios • Normas Internacionales de Contabilidad
Precios de Transferencia - Capacitación • Publicaciones

Cra. 48 No 106 a - 24 Bogotá Colombia

Teléfonos: (57) 7443791 • 6001874 • 5207251 • www.crconsultorescolombia.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.339.921

APellidos BENTO VELASQUEZ

Nombres XIMENA PAOLA

INDICES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1987
CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

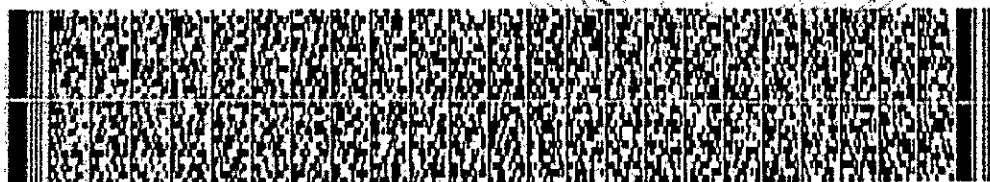
F

SEXO

09-NOV-2005 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENQIFO LOPEZ



P-1500116-45143825-F-1022339921-20051212

0613605346C 02 204056252

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

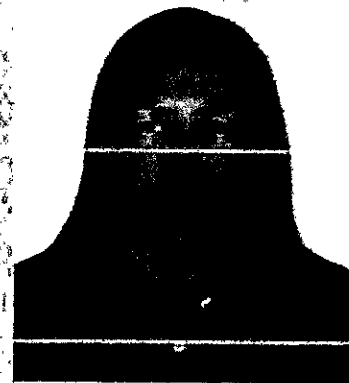
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



265507-T

XIMENA PAOLA
BENITO VELASQUEZ
C.C. 1022339921

RES. INSCRIPCION 1900 DEL 18/11/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283604

286523



Identificación Pública S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

28229E7BA3ADFAB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **XIMENA PAOLA BENITO VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022339921 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 265507-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800240258	4	ALBORAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOYOTA COMFABOY	CRA 5 N 51 - 174	TUNJA-BOYACA	2072020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106790733	9478336035	E	2024/12/13	2024/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$69,193,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

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	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: TOYOTA COMFABOY (75 Afiliados)					\$224,961,801	\$37,129,600			\$240,054,811	\$14,567,700			\$234,697,875	\$9,314,300			\$237,454,811	\$5,464,600			\$54,334,929	\$2,717,000	
Centro de Trabajo: YOPAL 1006 (25 Afiliados)					\$88,382,382	\$14,546,300			\$89,682,382	\$5,126,200			\$88,133,685	\$3,512,800			\$89,682,382	\$2,118,700			\$16,953,269	\$847,700	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)					\$88,382,382	\$14,546,300			\$89,682,382	\$5,126,200			\$88,133,685	\$3,512,800			\$89,682,382	\$2,118,700			\$16,953,269	\$847,700	
1	CC	1007368486	AGUILAR CATAÑO BRENDA MICHELL	230201	30	\$2,052,782	\$328,500	EPSC25	30	\$2,052,782	\$82,200	CCF69	30	\$2,052,782	\$82,200	14-7	30	\$2,052,782	\$50,100	10	\$0	\$0	
2	CC	1057578748	ALVAREZ FERNANDEZ YESON JULIAN	230301	10	\$1,619,416	\$259,200	EPS005	10	\$1,619,416	\$64,800	CCF69	10	\$1,619,416	\$64,800	14-7	10	\$1,619,416	\$39,500	10	\$0	\$0	
3	CC	1057578748	ALVAREZ FERNANDEZ YESON JULIAN	230301	20	\$1,353,033	\$286,500	EPS005	20	\$1,353,033	\$54,200	CCF69	20	\$1,365,901	\$54,700	14-7	20	\$1,353,033	\$0	20	\$0	\$0	
4	CC	1057579473	ARISMENDI GARCIA MARIO ALEXANDER	230301	30	\$2,261,498	\$361,900	EPS037	30	\$2,261,498	\$90,500	CCF69	30	\$2,261,498	\$90,500	14-7	30	\$2,261,498	\$55,100	10	\$0	\$0	
5	CC	1007435589	CACERES AGUDELO JEFFRID DONEY	230301	30	\$2,305,509	\$368,900	EPS037	30	\$2,305,509	\$92,300	CCF69	30	\$2,305,509	\$92,300	14-7	30	\$2,305,509	\$56,200	10	\$0	\$0	
6	CC	1007999120	COGOLLOS TAPIAS DANIELA	230301	30	\$2,036,627	\$325,900	EPS005	30	\$2,036,627	\$81,500	CCF69	30	\$2,036,627	\$81,500	14-7	30	\$2,036,627	\$49,700	10	\$0	\$0	
7	CC	1118565756	CUADRO CAÑA JOSE ANDRES	230301	30	\$5,205,463	\$885,100	EPS037	30	\$5,205,463	\$208,300	CCF69	30	\$5,205,463	\$208,300	14-7	30	\$5,205,463	\$126,900	10	\$0	\$0	
8	CC	66812374	FALGADO ABADIA VIRNA LIZA	230301	30	\$16,953,269	\$2,882,200	EPS005	30	\$16,953,269	\$2,119,200	CCF69	30	\$16,953,269	\$678,200	14-7	30	\$16,953,269	\$413,000	10	\$16,953,269	\$847,700	
9	CC	1057593254	FERNANDEZ TOCA ANGELICA PATRICIA	230301	26	\$3,215,959	\$514,600	EPS005	26	\$3,215,959	\$128,700	CCF69	26	\$3,215,959	\$128,700	14-7	26	\$3,215,959	\$78,400	26	\$0	\$0	
10	CC	1057593254	FERNANDEZ TOCA ANGELICA PATRICIA	230301	4	\$357,370	\$57,200	EPS005	4	\$357,370	\$14,300	CCF69	4	\$173,334	\$7,000	14-7	4	\$357,370	\$0	4	\$0	\$0	
11	CC	1002459727	GARCIA PINEDA LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,358,520	\$217,400	EPS005	30	\$1,358,520	\$54,400	CCF69	30	\$1,358,520	\$54,400	14-7	30	\$1,358,520	\$33,100	10	\$0	\$0	
12	CC	1006554629	GIRON ROSAS JAIDER RONALDO	230301	30	\$1,848,239	\$295,800	EPS005	30	\$1,848,239	\$74,000	CCF69	30	\$1,848,239	\$74,000	14-7	30	\$1,848,239	\$45,100	10	\$0	\$0	
13	CC	7366235	GUANARE CAMARGO RICAUTE RUBEN	25-14	30	\$3,264,243	\$522,300	EPSC25	30	\$3,264,243	\$130,600	CCF69	30	\$3,264,243	\$130,600	14-7	30	\$3,264,243	\$79,600	10	\$0	\$0	
14	CC	1007354952	GUATIBONZA PARADA CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,320,664	\$211,400	EPS005	30	\$1,320,664	\$52,900	CCF69	30	\$1,320,664	\$52,900	14-7	30	\$1,320,664	\$32,200	10	\$0	\$0	
15	CC	1118563609	JIRENEZ MORA HAROLD DAVID	25-14	1	\$66,667	\$10,700	EPS037	1	\$66,667	\$0	CCF69	1	\$66,667	\$0	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0	
16	CC	1118563609	JIRENEZ MORA HAROLD DAVID	25-14	2	\$133,334	\$21,400	EPS037	2	\$133,334	\$0	CCF69	2	\$133,334	\$0	14-7	2	\$133,334	\$0	2	\$0	\$0	
17	CC	1118563609	JIRENEZ MORA HAROLD DAVID	25-14	27	\$1,850,000	\$296,000	EPS037	27	\$1,850,000	\$74,000	CCF69	27	\$1,850,000	\$74,000	14-7	27	\$1,850,000	\$45,100	27	\$0	\$0	
18	CC	1118561675	MALDONADO MALDONADO CESAR ELIAS	230301	30	\$2,819,202	\$451,100	EPS005	30	\$2,819,202	\$112,800	CCF69	30	\$2,819,202	\$112,800	14-7	30	\$2,819,202	\$68,700	10	\$0	\$0	
19	CC	1006554466	MENDIVIELSO VARGAS JEFFERSON ALDIVER		0	\$0	\$0	EPSC25	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0	
20	CC	86056993	MESQUERA CAMACHO WILLIAM ALEXANDER	230301	30	\$4,171,703	\$667,500	EPS005	30	\$4,171,703	\$166,900	CCF69	30	\$4,171,703	\$166,900	14-7	30	\$4,171,703	\$101,700	10	\$0	\$0	
21	CC	7229020	PARADA MALAYER JAVIER FERNANDO	25-14	30	\$8,922,180	\$1,517,000	EPS037	30	\$8,922,180	\$356,900	CCF69	30	\$8,922,180	\$356,900	14-7	30	\$8,922,180	\$217,400	10	\$0	\$0	
22	CC	1118550140	PULIDO ROJAS LAURA PAOLA	230301	30	\$2,141,631	\$342,700	EPS005	30	\$2,141,631	\$85,700	CCF69	30	\$2,141,631	\$85,700	14-7	30	\$2,141,631	\$52,200	10	\$0	\$0	
23	CC	1118569011	RODRIGUEZ GOMEZ JHON FREDY	230301	20	\$2,002,593	\$320,500	EPSC25	20	\$2,002,593	\$80,200	CCF69	20	\$2,002,593	\$80,200	14-7	20	\$2,002,593	\$48,800	10	\$0	\$0	
24	CC	1118569011	RODRIGUEZ GOMEZ JHON FREDY	230301	10	\$699,437	\$112,000	EPSC25	10	\$699,437	\$28,000	CCF69	10	\$621,908	\$24,900	14-7	10	\$699,437	\$0	10	\$0	\$0	
25	CC	1006557280	ROJAS ROMERO EDGAR JULIAN	230301	30	\$1,300,002	\$208,100	EPSC25	30	\$1,300,002	\$52,100	CCF69	30	\$1,300,002	\$52,100	14-7	30	\$1,300,002	\$31,700	10	\$0	\$0	
26	CC	1118540933	SILVA SANCHEZ LEIDY JOHANA	25-14	30	\$1,984,797	\$317,600	EPS005	30	\$1,984,797	\$79,400	CCF69	30	\$1,984,797	\$79,400	14-7	30	\$1,984,797	\$48,400	10	\$0	\$0	

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	Días	IBC	Aporte	
27	CC 1118545228	SILVA ALFONSO LEIDY JOHANNA	230301	30	\$9,237,981	\$1,570,500	EPS005	30	\$9,237,981	\$369,600	CCF69	30	\$9,237,981	\$369,600	14-7	30	\$9,237,981	\$225,100	30	\$0	\$0	
28	CC 74750869	TORRES AGUILAR ISIDRO	230301	30	\$4,029,151	\$644,700	EPSC25	30	\$4,029,151	\$161,200	CCF69	30	\$4,029,151	\$161,200	14-7	30	\$4,029,151	\$98,200	30	\$0	\$0	
29	CC 35514194	TORRES CANACHO LUCIA LUCRECIA	231801	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,030	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
30	CC 1193115394	USIA MEHAD ELIANA CAROLINA	230301	28	\$2,424,660	\$388,000	EPS005	28	\$2,424,660	\$97,030	CCF69	28	\$2,424,660	\$97,000	14-7	28	\$2,424,660	\$59,100	28	\$0	\$0	
31	CC 1193115394	USIA MEHAD ELIANA CAROLINA	230301	1	\$73,226	\$11,800	EPS005	1	\$73,226	\$0	CCF69	1	\$73,226	\$0	14-7	1	\$73,226	\$0	1	\$0	\$0	
32	CC 1193115394	USIA MEHAD ELIANA CAROLINA	230301	1	\$73,226	\$11,800	EPS005	1	\$73,226	\$0	CCF69	1	\$73,226	\$0	14-7	1	\$73,226	\$0	1	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CALLE 134 1007 (2 Afiliados)					\$2,596,907	\$415,600			\$3,896,907	\$155,900			\$3,896,907	\$155,900			\$3,896,907	\$95,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,596,907	\$415,600			\$2,596,907	\$103,900			\$2,596,907	\$103,900			\$2,596,907	\$63,300		\$0	\$0	
33	CC 2997374	PINTOR GUAYITA JORGE ISAAC	25-14	30	\$2,596,907	\$415,600	EPS017	30	\$2,596,907	\$103,900	CCF22	30	\$2,596,907	\$103,900	14-7	30	\$2,596,907	\$63,300	30	\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANJARE (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
34	CC 79141561	AVILA NAVARRETE FERNANDO AURELIO		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,030	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
35	CC 1050091981	PACHON BURGOS DAHIEL SANTIAGO		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
36	CC 1053614735	REY TORRES GERSON FEDERICO		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: TUNJA 1001 (46 Afiliados)					\$133,984,512	\$22,167,700			\$143,875,522	\$8,960,600			\$142,667,283	\$5,645,600			\$143,875,522	\$3,250,900		\$37,381,660	\$1,869,300	
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,300,002	\$208,100			\$1,300,002	\$52,100			\$1,305,711	\$52,300			\$1,300,002	\$27,900		\$0	\$0	
37	CC 1055333553	RODRIGUEZ RUIZ JOHAN ESTIVEN	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,030	CCF10	4	\$179,043	\$7,200	14-7	4	\$173,334	\$0	4	\$0	\$0	
38	CC 1055333553	RODRIGUEZ RUIZ JOHAN ESTIVEN	230301	26	\$1,126,668	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,668	\$45,130	CCF10	26	\$1,126,668	\$45,100	14-7	26	\$1,126,668	\$27,500	26	\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (45 Afiliados)					\$132,684,510	\$21,959,600			\$142,575,520	\$8,908,900			\$141,361,572	\$5,593,300			\$142,575,520	\$3,223,400		\$37,381,660	\$1,869,300	
39	CC 1002365099	AGUILAR MORA OSNAR JAIR	230301	30	\$1,608,219	\$257,400	EPS037	30	\$1,608,219	\$64,430	CCF10	30	\$1,608,219	\$64,400	14-7	30	\$1,608,219	\$39,200	30	\$0	\$0	
40	CC 40040591	ALBA SUESCA SANDRA PATRICIA	230201	30	\$1,768,589	\$283,000	EPS008	30	\$1,768,589	\$70,830	CCF10	30	\$1,768,589	\$70,800	14-7	30	\$1,768,589	\$43,100	30	\$0	\$0	
41	CC 10576022414	AVADO VARGAS JOHAN CARMELO	230301	30	\$1,314,965	\$210,400	EPS037	30	\$1,314,965	\$52,630	CCF10	30	\$1,314,965	\$52,600	14-7	30	\$1,314,965	\$32,100	30	\$0	\$0	
42	CC 1000056105	ANDRADE FONSECA DAVID ARTURO	25-14	30	\$1,300,001	\$208,100	EPS010	30	\$1,300,001	\$52,130	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$31,700	30	\$0	\$0	
43	CC 1049651449	AVILA SALAMANCA ANDRES GUILLERMO	230301	30	\$2,907,642	\$465,300	EPS005	30	\$2,907,642	\$116,400	CCF10	30	\$2,907,642	\$116,400	14-7	30	\$2,907,642	\$70,900	30	\$0	\$0	
44	CC 40023557	BEHITEZ CASTELBLANCO LUZ MELA		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$9,327,676	\$373,200	CCF10	30	\$9,327,676	\$373,200	14-7	30	\$9,327,676	\$227,300	30	\$0	\$0	
45	CC 1051210005	BERNAL PIATOBA YENNI CAROLINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,030	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
46	CC 1051212538	BUTRAGO PARRA BRAYAN STIBEN	25-14	30	\$1,300,001	\$208,100	EPS008	30	\$1,300,001	\$52,130	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$31,700	30	\$0	\$0	
47	CC 100231833	CASTELLANOS GOMEZ SEBASTIAN ANDRES	230301	30	\$2,667,165	\$426,800	EPS005	30	\$2,667,165	\$106,700	CCF10	30	\$2,667,165	\$106,700	14-7	30	\$2,667,165	\$65,000	30	\$0	\$0	
48	CC 6770278	CASTRO ESPINOSA MIGUEL ANTONIO	25-14	30	\$13,542,785	\$2,302,500	EPS008	30	\$13,542,785	\$1,692,930	CCF10	30	\$13,542,785	\$541,800	14-7	30	\$13,542,785	\$330,000	30	\$13,542,785	\$677,200	
49	CC 1052416803	CHASOY CRISTIANO NICH FELIPE	230201	30	\$1,358,520	\$217,400	EPS037	30	\$1,358,520	\$54,430	CCF10	30	\$1,358,520	\$54,400	14-7	30	\$1,358,520	\$33,100	30	\$0	\$0	
50	CC 33376526	COHTEPERAS SANDOVAL AYDE JULIANA	230301	10	\$1,005,321	\$160,900	EPS005	10	\$1,005,321	\$40,330	CCF10	10	\$1,005,321	\$40,300	14-7	10	\$1,005,321	\$24,500	10	\$0	\$0	
51	CC 33376526	COHTEPERAS SANDOVAL AYDE JULIANA	230301	20	\$1,661,739	\$265,900	EPS005	20	\$1,661,739	\$66,530	CCF10	20	\$908,185	\$36,400	14-7	20	\$1,661,739	\$0	20	\$0	\$0	
52	CC 1002559538	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN CRISTIAN CARMELO		0	\$0	\$0	EPS005	13	\$563,334	\$70,530		0	\$0	\$0	14-7	13	\$563,334	\$13,800	0	\$0	\$0	
53	CC 7171441	GARCIA SANDOVAL RODOLFO ANDRES	230301	30	\$1,553,989	\$248,700	EPS037	30	\$1,553,989	\$62,200	CCF10	30	\$1,553,989	\$62,200	14-7	30	\$1,553,989	\$37,900	30	\$0	\$0	
54	CC 1049642326	GAVIRIA CASTRO EDUAR ARMANDO	230301	30	\$3,711,952	\$594,000	EPS005	30	\$3,711,952	\$148,500	CCF10	30	\$3,711,952	\$148,500	14-7	30	\$3,711,952	\$90,500	30	\$0	\$0	
55	CC 1002727787	GONZALEZ PINZON DIANA PAOLA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,030	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	

Resumen General de Pago

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	Días	IBC	Aporte	
56	CC 1049651832	GRANADOS LOPEZ JOAQUIN ALEXANDER	25-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS005	30	\$4,500,000	\$180,000	COF10	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$109,700	30	\$0	\$0	
57	CC 79637923	LANCHEROS ALVARADO WILLIAM ARMANDO	230201	30	\$5,459,653	\$928,200	EPS005	30	\$5,459,653	\$218,400	COF10	30	\$5,459,653	\$218,400	14-7	30	\$5,459,653	\$133,000	30	\$0	\$0	
58	CC 1002586638	LESMES AVILA ARIANA LISSETTE	25-14	30	\$1,358,250	\$217,400	EPS008	30	\$1,358,250	\$54,400	COF10	30	\$1,358,250	\$54,400	14-7	30	\$1,358,250	\$33,100	30	\$0	\$0	
59	CC 23966365	LOPEZ DAZA JULY JOHANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	COF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
60	CC 1002631133	LOPEZ LOPEZ KAREN DAYANA	230301	13	\$626,994	\$100,400	EPS005	13	\$626,994	\$25,100	COF10	13	\$626,994	\$25,100	14-7	13	\$626,994	\$15,300	13	\$0	\$0	
61	CC 1002631133	LOPEZ LOPEZ KAREN DAYANA	230301	17	\$770,950	\$123,400	EPS005	17	\$770,950	\$30,900	COF10	17	\$752,532	\$30,200	14-7	17	\$770,950	\$0	17	\$0	\$0	
62	CC 1002522408	LOPEZ JIMENEZ PAULA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	COF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
63	CC 1007430985	MENECADA RAMOS LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	COF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
64	CC 1049611349	NIÑO YANQUEH JOHANA CAROLINA	230201	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	COF10	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	\$85,300	30	\$0	\$0	
65	CC 74381810	OWIEDO CABRERA RICHARD ALBERTO	230201	14	\$928,695	\$148,600	EPS005	14	\$928,695	\$37,200	COF10	14	\$928,695	\$37,200	14-7	14	\$928,695	\$22,700	14	\$0	\$0	
66	CC 74381810	OWIEDO CABRERA RICHARD ALBERTO	230201	14	\$682,028	\$109,200	EPS005	14	\$682,028	\$27,300	COF10	14	\$682,028	\$0	14-7	14	\$682,028	\$0	14	\$0	\$0	
67	CC 74381810	OWIEDO CABRERA RICHARD ALBERTO	230201	2	\$97,433	\$15,600	EPS005	2	\$97,433	\$3,900	COF10	2	\$97,433	\$0	14-7	2	\$97,433	\$0	2	\$0	\$0	
68	CC 1002538100	PACHECO IBARRIZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	\$1,300,001	\$208,100	EPS005	30	\$1,300,001	\$52,100	COF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-7	30	\$1,300,001	\$31,700	30	\$0	\$0	
69	CC 7175731	PEÑA LARGO AMILCAR	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS005	24	\$1,040,000	\$41,600	COF10	24	\$1,040,000	\$41,600	14-7	24	\$1,040,000	\$25,400	24	\$0	\$0	
70	CC 7175731	PEÑA LARGO AMILCAR	230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	COF10	6	\$262,022	\$10,500	14-7	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0	
71	CC 1051476681	PEREZ MARTINEZ NELSON YAMIT	230201	28	\$6,958,898	\$1,183,100	EPS037	28	\$6,958,898	\$278,400	COF10	28	\$6,958,898	\$278,400	14-7	28	\$6,958,898	\$169,600	28	\$0	\$0	
72	CC 1051476681	PEREZ MARTINEZ NELSON YAMIT	230201	2	\$367,669	\$62,700	EPS037	2	\$367,669	\$0	COF10	2	\$367,669	\$0	14-7	2	\$367,669	\$0	2	\$0	\$0	
73	CC 1051210022	PINEDA RUBIO JIMMY ALEJANDRO	25-14	30	\$2,047,889	\$327,700	ESSC24	30	\$2,047,889	\$82,000	COF10	30	\$2,047,889	\$82,000	14-7	30	\$2,047,889	\$49,900	30	\$0	\$0	
74	CC 46682414	PINZON VEGA MARIELA	25-14	30	\$1,548,526	\$247,800	EPS008	30	\$1,548,526	\$62,000	COF10	30	\$1,548,526	\$62,000	14-7	30	\$1,548,526	\$37,800	30	\$0	\$0	
75	CC 1049642213	PUIN DIAZ PAULA ALEXANDRA	230201	12	\$2,834,706	\$453,600	EPS005	12	\$2,834,706	\$113,400	COF10	12	\$2,834,706	\$113,400	14-7	12	\$2,834,706	\$69,100	12	\$0	\$0	
76	CC 1049642213	PUIN DIAZ PAULA ALEXANDRA	230201	18	\$1,704,443	\$272,800	EPS005	18	\$1,704,443	\$68,200	COF10	18	\$1,780,060	\$71,300	14-7	18	\$1,704,443	\$0	18	\$0	\$0	
77	CC 1051477914	RINCON VELANDIA PABLO ARLEY	230201	30	\$2,040,354	\$326,500	EPS005	30	\$2,040,354	\$81,700	COF10	30	\$2,040,354	\$81,700	14-7	30	\$2,040,354	\$49,800	30	\$0	\$0	
78	CC 1032430324	RIVAS CORTES LUISA FERNANDA	25-14	30	\$1,761,489	\$281,900	EPS037	30	\$1,761,489	\$70,900	COF10	30	\$1,761,489	\$70,900	14-7	30	\$1,761,489	\$43,000	30	\$0	\$0	
79	CC 1055196278	RODRIGUEZ QUIROZ YEHY PAOLA	230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS037	23	\$996,667	\$39,900	COF10	23	\$996,667	\$39,900	14-7	23	\$996,667	\$24,300	23	\$0	\$0	
80	CC 1055196278	RODRIGUEZ QUIROZ YEHY PAOLA	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS037	7	\$303,334	\$12,200	COF10	7	\$303,334	\$12,200	14-7	7	\$303,334	\$0	7	\$0	\$0	
81	CC 1007142138	ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE	25-14	29	\$2,836,439	\$453,900	EPS037	29	\$2,836,439	\$113,500	COF10	29	\$2,836,439	\$113,500	14-7	29	\$2,836,439	\$69,100	29	\$0	\$0	
82	CC 1007142138	ROMERO DAZA BRAYAN FELIPE	25-14	1	\$94,850	\$15,200	EPS037	1	\$94,850	\$0	COF10	1	\$94,850	\$0	14-7	1	\$94,850	\$0	1	\$0	\$0	
83	CC 7184552	SANCHEZ ABALINZA JHON JAIRO	230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS037	22	\$953,334	\$38,200	COF10	22	\$953,334	\$38,200	14-7	22	\$953,334	\$23,300	22	\$0	\$0	
84	CC 7184552	SANCHEZ ABALINZA JHON JAIRO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,900	COF10	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	
85	CC 7184552	SANCHEZ ABALINZA JHON JAIRO	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	COF10	1	\$43,334	\$0	14-7	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	
86	CC 7184552	SANCHEZ ABALINZA JHON JAIRO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,900	COF10	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	
87	CC 7184552	SANCHEZ ABALINZA JHON JAIRO	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	COF10	3	\$130,000	\$0	14-7	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	
88	CC 7173735	SANDOVAL PIRA MANUEL ALBERTO	25-14	30	\$1,403,989	\$224,700	EPS037	30	\$1,403,989	\$56,200	COF10	30	\$1,403,989	\$56,200	14-7	30	\$1,403,989	\$34,300	30	\$0	\$0	
89	CC 1052416440	SUAREZ DIAZ JULIAN ALBERTO	230301	30	\$1,831,299	\$293,100	EPS005	30	\$1,831,299	\$73,300	COF10	30	\$1,831,299	\$73,300	14-7	30	\$1,831,299	\$44,700	30	\$0	\$0	
90	CC 40044787	TIUSABA LUZ MARINA	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	ESSC24	26	\$1,126,667	\$45,100	COF10	26	\$1,126,667	\$45,100	14-7	26	\$1,126,667	\$27,500	26	\$0	\$0	
91	CC 33366214	VALENZUELA DIANA MARCELA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	COF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
92	CC 1052410280	VERDUGO COLMENARES JOSE FABIAN	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5008	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF10	26	\$1,126,667	\$45,100	14-7	26	\$1,126,667	\$27,500	26	\$0	\$0	
93	CC 1049637142	VIVAS PACATEQUE FLOR ALBA	230301	30	\$1,358,520	\$217,400	EP5005	30	\$1,358,520	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,520	\$54,400	14-7	30	\$1,358,520	\$33,100	30	\$0	\$0	
94	CC 74188819	WAKED AGUIRRE MAYIB ALFREDO	25-14	30	\$4,933,987	\$789,500	EP5005	30	\$4,933,987	\$197,400	CCF10	30	\$4,933,987	\$197,400	14-7	30	\$4,933,987	\$120,200	30	\$0	\$0	
95	CC 40034915	WILCHES ROJAS SANDRA PATRICIA	25-14	6	\$4,049,355	\$712,800	EP5008	6	\$4,049,355	\$506,200	CCF10	6	\$4,093,074	\$163,800	14-7	6	\$4,049,355	\$0	6	\$4,093,074	\$204,700	
96	CC 40034915	WILCHES ROJAS SANDRA PATRICIA	25-14	24	\$19,745,801	\$3,475,500	EP5008	24	\$19,745,801	\$2,468,300	CCF10	24	\$19,745,801	\$789,900	14-7	24	\$19,745,801	\$481,100	24	\$19,745,801	\$987,400	
97	CC 1049631355	ZAMBRANO VERA BRYAN FERNEY	230301	30	\$8,288,067	\$1,409,100	EP5005	30	\$8,288,067	\$331,600	CCF10	30	\$8,288,067	\$331,600	14-7	30	\$8,288,067	\$201,900	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(75)					\$224,963,801	\$37,129,600			\$240,054,811	\$14,567,700			\$234,697,875	\$9,314,300			\$237,454,811	\$5,464,600		\$54,334,929	\$2,717,000	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800240258	4	ALBORAUTOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TOYOTA COMFABOY	CRA 6 N 51 - 174	TUNJA-BOYACA	2071020	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-11	2024-12	1106790733	9478336035	E	2024/12/13	2024/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$69,193,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	\$37,129,600	\$0	\$0	\$37,129,600		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$13,493,700	\$0	\$0	\$13,493,700		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	\$17,703,200	\$0	\$0	\$17,703,200		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$5,516,700	\$0	\$0	\$5,516,700		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$5,464,600	\$0	\$0	\$5,464,600		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	73	\$5,464,600	\$0	\$0	\$5,464,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				71	\$9,314,300	\$0	\$0	\$9,314,300		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$103,900	\$0	\$0	\$103,900		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	45	\$5,645,600	\$0	\$0	\$5,645,600		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	25	\$3,564,800	\$0	\$0	\$3,564,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				75	\$14,567,700	\$0	\$0	\$14,567,700		
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	\$696,800	\$0	\$0	\$696,800		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$4,951,800	\$0	\$0	\$4,951,800		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$155,900	\$0	\$0	\$155,900		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$2,049,100	\$0	\$0	\$2,049,100		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	\$6,482,900	\$0	\$0	\$6,482,900		
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,630,100	\$0	\$0	\$1,630,100		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,630,100	\$0	\$0	\$1,630,100		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,086,900	\$0	\$0	\$1,086,900		
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,086,900	\$0	\$0	\$1,086,900		
TOTAL				75	\$69,193,200	\$0	\$0	\$69,193,200		



**ACTA DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS**
GJU-F-26; V01;

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 136945 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	PESONERIA MUNICIPAL
NIT.	822002156-1
PERSONERA MUNICIPAL	MARISOL DURAN DEVIA
CONTRATISTA	ALBORAUTOS S.A.S. NIT. 800.240.258 REP. LEGAL LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
C.C.	40.023.557 de Tunja
OBJETO	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 357.847.056) M/CTE.
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 357.847.056) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	MARISOL DURAN DEVIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos, a saber: **MARISOL DURAN DEVIA**, mayor de edad, vecina de Puerto Gaitán, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.384.603, expedida en Villavicencio - Meta, en su calidad de Personera Municipal, quien actúa en nombre y representación de la Personería Municipal de Puerto Gaitán-Meta, quien para efectos del presente contrato actúa como **SUPERVISORA** por una parte; y por la otra **ALBORAUTOS S.A.S.** identificada con **NIT. 800.240.258**, representada legalmente por **LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO** identificada con C.C. **40.023.557 de Tunja**, como **CONTRATISTA**, se reúnen el día de hoy veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024 con el propósito de terminar de manera anticipada por mutuo acuerdo la orden de compra No. 136945 del veintiuno (21) de noviembre 2024.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, a los veintiséis (26) días del mes diciembre de 2024


MARISOL DURAN DEVIA
Personera Municipal
Supervisora
Contratante


ALBORAUTOS S.A.S.
NIT. 800.240.258
Rep. Legal LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
C.C. 40.023.557 de Tunja



ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-F-14; V01;

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 136945 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	PESONERIA MUNICIPAL
NIT.	822002156-1
PERSONERA MUNICIPAL	MARISOL DURAN DEVIA
CONTRATISTA	ALBORAUTOS S.A.S. NIT. 800.240.258 REP. LEGAL LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
C.C.	40.023.557 de Tunja
OBJETO	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 357.847.056) M/CTE.
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 357.847.056) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	MARISOL DURAN DEVIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos, a saber: **MARISOL DURAN DEVIA**, mayor de edad, vecina de Puerto Gaitán, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.384.603, expedida en Villavicencio - Meta, en su calidad de Personera Municipal, quien actúa en nombre y representación de la Personería Municipal de Puerto Gaitán-Meta, quien para efectos del presente contrato actúa como **SUPERVISORA**, por una parte; y por la otra **ALBORAUTOS S.A.S.** identificada con **NIT. 800.240.258**, representada legalmente por **LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO** identificada con C.C. **40.023.557 de Tunja**, como **CONTRATISTA**, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 136945 del 21 de noviembre de 2024 y de acuerdo con las siguientes:

PRIMERA. Que la Personería Municipal celebró el día veintiuno (21) de noviembre de 2024 con **ALBORAUTOS S.A.S.** identificada con **NIT. 800.240.258**, representada legalmente por **LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO** identificada con C.C. **40.023.557 de Tunja**, en su calidad de **CONTRATISTA**, la orden de compra No. 136945 del 21 de noviembre de 2024 cuyo objeto es: **SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META**



ACTA DE LIQUIDACIÓN GJU-F-14; V01;

SEGUNDA. Que se suscribió acta de inicio de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2024.

TERCERA. Que, el día veinte (20) de diciembre de 2024, se suscribió acta de recibo a satisfacción de bienes muebles e inmuebles del vehículo requerido por la entidad.

QUINTA: Que, el día veintiséis (26) de diciembre de 2024 se suscribió acta de terminación anticipada de la orden de compra.

SEXTA: Que el contrato se liquida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

QUINTA. Que el contratista presentó informe de ejecución, con sus respectivos soportes de pago de seguridad social, revisados a satisfacción por parte del supervisor y que de acuerdo con el balance financiero se concluye lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

DATOS GENERALES				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 357.847.056	VALOR ACTAS PARCIALES	\$0	
VALOR ADICIONES	\$0	VALOR ANTICIPO	\$0	
VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	\$0	VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	\$ 357.847.056	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$0	

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 357.847.056
ADICIÓN	\$0
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$0
VALOR AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 357.847.056
SALDO A FAVOR DE LA PERSONERIA	\$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 357.847.056

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.



ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-F-14; V01;

SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

SÉPTIMA. Consecuentemente con lo aquí expuesto, previa verificación del informe de ejecución y soportes de pago de seguridad social presentados según se indica en la minuta y presentación por parte del contratista y del supervisor de los siguientes documentos pertinentes para el pago:

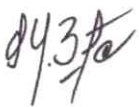
- a) Informe único del supervisor
- b) Cuenta de cobro
- c) Acta de terminación de contrato
- d) Acta de recibo a satisfacción
- e) Pagos de seguridad social

La Personería cancelará a **ALBORAUTOS S.A.S.** identificada con **NIT. 800.240.258**, representada legalmente por **LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO** identificada con C.C. **40.023.557** de Tunja, la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 357.847.056) M/CTE.**

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado la orden de compra N° 136945 del 21 de noviembre de 2024 cuyo objeto es: : **SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES O FUNCIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META**, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta el día veintiséis (26) de diciembre de 2024


MARISOL DURAN DEVIA
Personera Municipal
Supervisora
Contratante


ALBORAUTOS S.A.S.
NIT. 800.240.258
Rep. Legal LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
C.C. 40.023.557 de Tunja