TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT 890311425-0 **Número:** AAE-TE -20220351
ACTA DE APOYO ECONÓMICO SM **Fecha:** 23/12/2022

Tercero: 1143849765 0 - APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA **Identificación:** 1143849765
Dirección: CR 24 19A 41 AP 202 **Ciudad:** CALI
Telefono: **Email:** andrea93_montoya@hotmail.com
Fax:
Banco: **Cuenta:**

Cuenta	Cuenta Bancaria	Valor Consignado
01	BOGOTÁ 484-09666-4 AA STTM	$9.653.140,00

Notas: PAGO CUOTA 3 Y 4 CONTRATO CDAV SM 147 2022

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	Razón social	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
24904004	AAE	AA	1143849765-001	APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	CC-00202203-00	$4.851.840,00	
24904004	AAE	AA	1143849765-001	APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	CC-00202204-00	$4.801.300,00	
11100603	AAE	AA					$9.653.140,00
					Sumas Iguales:	$9.653.140,00	$9.653.140,00

Recibi conforme	Preparado por	Autorizado por
Cedula ó Nit	lescobar	JAIRO ENRIQUE CALD

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT:890311425-0
CL 70 Norte 3B 81
Barrio la Flora
Cali
Telefono: 4459000 **Fax:** 6644424 **CIIU:**
Email: ventanilla_unica@cdav.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Número: DSE 346
Fecha: 2022/12/21

Proveedor: APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA
NIT: 1143849765-0 **Codigo:**
Dirección: CR 24 19A 41 AP 202
Ciudad: Cali
Telefono: **Fax:**
Email: andrea93_montoya@hotmail.com
Contacto:

Forma de Pago: 8 DIAS
Moneda : COP
Fecha Vencimiento: 2022/12/24
OC Nr:
Docto Proveedor: CC 202203

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Impuestos	Valor Neto
CS11790104	HONORARIOS PROFESIONALES A.A.	1,000	$5.054.000,0(	$0,0(	$0,00	$5.054.000,0(

Auxiliar	Descripcion	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDO	AAE	AA	1143849765				$50.540,0(
2407900605	HONORARIOS GASTOS STTM	AAE	AA	1143849765	9001		$5.054.000,0(	
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE -	AAE	AA	1143849765				$101.080,0(
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES A	AAE	AA	1143849765-00		CC-00202203-0		$4.851.840,0(
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	AAE	AA	1143849765				$50.540,0(
						Sumas Iguales:	$5.054.000,0(	$5.054.000,0(

DETALLE DE VALORES

Total Base	Descuentos	Subtotal	Impuestos	Retenciones	Total
$5.054.000,0(	$0,00	$5.054.000,0(	$0,00	$202.160,0(	$4.851.840,0(

	Descripcion Retención	Valor Base	Tasa	Total Retencion
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDOR	$5.054.000,0(	1,0%	$50.540,0(
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENC	$5.054.000,0(	2,0%	$101.080,0(
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROV	$5.054.000,0(	1,0%	$50.540,0(

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Notas: CRP-20220509 CDAVSM-147-2022 OBJETO:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO AL EQUIPO DEL ÁREA FINANCIERA ADSCRITO A LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764033769419, Numerac ió n: AUTORIZADA Rango desde: DSE 1 hasta: DSE 10000 Vigencia desde: 2022/08/17 hasta: 2024/02/17 - 18 Meses. Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

daguilar
Elaborado por.

Recibi conforme.

daguilar
Aprobado por

CUDS e84eb39bdf74022d49e48f189c7cb6abba356194dfb59049740cab8ab4c063ce74c47de884b388bb28909ab1f076d3f4

Rad #: 2022-520-6473-3
Fecha : 2022-12-16 11:48:44
Asunto: CUENTA DE COBRO No 03 POR ...

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS DEL REGIMEN NO RESPONSABLES DEL IVA)

Santiago de Cali, Diciembre 16 del 2022 CTA. DE COBRO No 03

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
NIT 890.311.425 – 0

DEBE A

Jessica Andrea Aponzá Montoya
CC 1.143.849.765 de Cali

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($5.054.000)

POR CONCEPTO DE: prestar servicios profesionales como contadora atendiendo y tramitando a los diferentes requerimientos de la Secretaria De Movilidad.

Declaro voluntario y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen No responsables de IVA, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art 511 de E.T., no estoy obligado a expedir factura de Venta, igualmente certifico que estoy al día en el pago de mis aportes al sistema de seguridad social, y no he contratado ni vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

Contrato por prestación de servicios No. CDAVSM-147-2022 de fecha **07/10/2022** Cuota No. **03** de **04**

Favor consignar en la cuenta de Ahorros _X_ No **825-8879-5833** Del Banco **Bancolombia**

Cordialmente,

Jessica Andrea Aponzá Montoya
C.C 1.143.849.765
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143849765		APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 # 1 70	CALI-VALLE	3883508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1771564526	9442058851	I	2022/12/16	2022/11/23	BANCOLOMBIA	0	$587,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0	
1	CC	1143849765	APONZA JESSICA	230301	30	$2,022,000	$323,600	EPS005	30	$2,022,000	$252,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,022,000	$10,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143849765		APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 # 1 70	CALI-VALLE	3883508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1771564526	9442058851	I	2022/12/16	2022/11/23	BANCOLOMBIA	0	$587,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,600	$0	$0	$323,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$323,600	$0	$0	$323,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,800	$0	$0	$252,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$252,800	$0	$0	$252,800
TOTAL				1	$587,000	$0	$0	$587,000

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATO No.	CDAVSM-147-2022
CONTRATISTA	JESSICA ANDREA APONZA MONTOYA
NIT o C.C. No.	1143849765
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO AL EQUIPO DEL ÁREA FINANCIERA ADSCRITO A LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.
CDP - FECHA	20220301 de 29 días del mes de agosto del año 2022.
CRP - FECHA	*20220509* 15 días del mes de septiembre del año 2022
VALOR INICIAL	**VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL ($20.216.000)**
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	15 de septiembre 2022 – 27 de diciembre de 2022
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	15 de septiembre de 2022

ANGELCIA CASTRO ROJAS en mi calidad de Supervisora del contrato referido hago constar que:

1. Durante el periodo que será objeto de pago, el contratista ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la planilla de pago No. 9442058851 de fecha 23 de noviembre de 2022 por valor de $587.000 la cual hace parte integral del expediente contractual.

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	SECRETARIA DE MOVILIDAD	**TOTAL**
Factura o cuenta cobro No.	02	02
Valor del Contrato	**$20.216.000**	**$20.216.000**
Valor Adición (Si hubo lugar)	N/A	N/A
TOTAL, DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	**$20.216.000**	**$20.216.000**
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	**$10.108.000**	**$10.108.000**
Valor para pagar en la presente acta.	**$5.054.000**	**$5.054.000**
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$5.054.000**	**$5.054.000**

SON: **CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE., ($5.054.000)**

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los dieciséis (16) días del mes diciembre de 2022:

ELSUPERVISOR



ANGELICA CASTRO ROJAS
Profesional Universitario Grado 2

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT:890311425-0
CL 70 Norte 3B 81
Barrio la Flora
Cali
Telefono: 4459000 **Fax:** 6644424 **CIIU:**
Email: ventanilla_unica@cdav.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Número: DSE 347
Fecha: 2022/12/21

Proveedor: APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA
NIT: 1143849765-0 **Codigo:**
Dirección: CR 24 19A 41 AP 202
Ciudad: Cali
Telefono: **Fax:**
Email: andrea93_montoya@hotmail.com
Contacto:

Forma de Pago: 8 DIAS
Moneda : COP
Fecha Vencimiento: 2022/12/24
OC Nr:
Docto Proveedor: CC 202204

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Impuestos	Valor Neto
CS11790104	HONORARIOS PROFESIONALES A.A.	1,000	$5.054.000,0(	$0,0(	$0,00	$5.054.000,0(

Auxiliar	Descripcion	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407900605	HONORARIOS GASTOS STTM	AAE	AA	1143849765	9001		$5.054.000,0(	
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE -	AAE	AA	1143849765				$101.080,0(
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	AAE	AA	1143849765				$50.540,0(
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDO	AAE	AA	1143849765				$50.540,0(
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES A	AAE	AA	1143849765-00		CC-00202204-0		$4.801.300,0(
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIF	AAE	AA	1143849765				$50.540,0(
						Sumas Iguales:	$5.054.000,0(	$5.054.000,0(

DETALLE DE VALORES

Total Base	Descuentos	Subtotal	Impuestos	Retenciones	Total
$5.054.000,0(	$0,00	$5.054.000,0(	$0,00	$252.700,0(	$4.801.300,0(

	Descripcion Retención	Valor Base	Tasa	Total Retencion
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDOR	$5.054.000,0(	1,0%	$50.540,0(
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENC	$5.054.000,0(	2,0%	$101.080,0(
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROV	$5.054.000,0(	1,0%	$50.540,0(
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% P	$10.108.000,0(	0,5%	$50.540,0(

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * * *

Notas: CRP-20220509 CDAVSM-147-2022 OBJETO:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO AL EQUIPO DEL ÁREA FINANCIERA ADSCRITO A LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764033769419, Numerac ió n: AUTORIZADA Rango desde: DSE 1 hasta: DSE 10000 Vigencia desde: 2022/08/17 hasta: 2024/02/17 - 18 Meses. Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

daguilar
Elaborado por.

Recibi conforme.

daguilar
Aprobado por

CUDS ebba1310369ae872d10e4e2e41a1145425b8fa23a806dded7c30199e8645f97b7318efb485c4ca000b4278cf64a0c8d6

Rad #: 2022-520-6474-3
Fecha : 2022-12-16 11:53:39
Asunto: CUENTA DE COBRO No 04 POR ...

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS DEL REGIMEN NO RESPONSABLES DEL IVA)

Santiago de Cali, Diciembre 16 del 2022 CTA. DE COBRO No 04

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
NIT 890.311.425 – 0

DEBE A

Jessica Andrea Aponzá Montoya
CC 1.143.849.765 de Cali

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($5.054.000)

POR CONCEPTO DE: prestar servicios profesionales como contadora atendiendo y tramitando a los diferentes requerimientos de la Secretaria De Movilidad.

Declaro voluntario y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen No responsables de IVA, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art 511 de E.T., no estoy obligado a expedir factura de Venta, igualmente certifico que estoy al día en el pago de mis aportes al sistema de seguridad social, y no he contratado ni vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

Contrato por prestación de servicios No. CDAVSM-147-2022 de fecha **07/10/2022** Cuota No. **04** de **04**

Favor consignar en la cuenta de Ahorros _X_ No **825-8879-5833** Del Banco **Bancolombia**

Cordialmente,

Jessica Andrea Aponzá Montoya
C.C 1.143.849.765
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143849765		APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 # 1 70	CALI-VALLE	3883508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1798704005	9443662615	I	2023/01/11	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$587,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0
1	CC	1143849765	APONZA JESSICA	230301	30	$2,022,000	$323,600	EPS005	30	$2,022,000	$252,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,022,000	$10,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,022,000	$323,600			$2,022,000	$252,800			$0	$0			$2,022,000	$10,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143849765		APONZA MONTOYA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 # 1 70	CALI-VALLE	3883508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1798704005	9443662615	I	2023/01/11	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$587,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,600	$0	$0	$323,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$323,600	$0	$0	$323,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,800	$0	$0	$252,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$252,800	$0	$0	$252,800
TOTAL				1	$587,000	$0	$0	$587,000

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS**
CONTRATO No.	CDAVSM-147-2022
CONTRATISTA	**JESSICA ANDREA APONZA MONTOYA**
Nit o C.C. No.	**1.143.849.765**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO AL EQUIPO DEL ÁREA FINANCIERA ADSCRITO A LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.
VALOR INICIAL	**$ 20.216.000**
VALOR ADICIONAL	**N/A**
PLAZO INICIAL	**4 MESES**
PLAZO ADICIONAL	**N/A**
FECHA DE INICIO	**14-09-2022**

ANGELICA CASTRO ROJAS, en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta los informes de gestión suscritos por este, los cuales hacen parte del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la planilla de pago No. 9443662615 de fecha 07 de diciembre de 2022 por valor de $ 587.000 la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

SON:

	SECRETARIA DE MOVILIDAD	**TOTAL**
Factura o cuenta cobro No.	N°4	
Valor del Contrato	$ 20.216.000	$ 20.216.000
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0	$0
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$ 20.216.000	$ 20.216.000
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	**$10.108.000**	**$10.108.000**
Valor a pagar en la presente acta.	**$5.054.000**	**$5.054.000**
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$0**	**$0**

SON: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE:
($ **5.054.000**).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior se firma a dieciséis 16 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

EL SUPERVISOR



_____

Firma
ANGELICA CASTRO ROJAS
Profesional Universitario Grado 2

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Juli Paulin Martinez	**Nombre**: Carlos Santacoloma
Firma	*Firma*
Cargo: Líder de Contratación	**Cargo**: Gerente
Fecha: 20 Febrero 2020	**Fecha**: 25 Febrero 2020

Espacio para sello del SIG

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

Cuenta Originadora	0484096664 - CAH6664 - $
Fecha de Pago	23/12/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	17788021
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Items por página 25

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
Jessica Andrea Aponza 1143849765	007 BANCOLOMBIA	82588795833 Cuenta de Ahorros	$4.801.300,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Cuenta Originadora	0484096664 - CAH6664 - $
Fecha de Pago	23/12/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	17788021
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Items por página 25

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
Jessica Andrea Aponza 1143849765	007 BANCOLOMBIA	82588795833 Cuenta de Ahorros	$4.851.840,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente