Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO01(TRD: 140-10-07 VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

17 JUL 2023
4302

RESOLUCION N° _____

(DEL 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER S.A.S**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° **PT-725**

por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE** **$ 47.833.692**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO DEL CONTRATO 140-10-07-095-2023 - OBJETO PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZER) EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA -OCCIDENTE

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 47.833.692	POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER S.A.S	900.575.238-8

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DEL CONTRATO 140-10-07-095-2023 - OBJETO PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZER) EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA -OCCIDENTE

				CODIFICACION CONTABLE	
				DEBITO	CREDITO
BASE IVA			$ 47.833.692		
BASE LIQUIDACION $	563.336.924				
(-) RETEFUENTE	4	%	$ 1.913.348		
(-) ESTAMPILLAS PRODEPORTE	2,5	%	$ 1.195.842		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	%	$ 478.337		
(-) RETEICA	0,3	%	$ 143.501		
TOTAL DESCUENTOS			$ 3.731.028		
VALOR NETO			$ 44.102.664		

BANCO: _____ CTA CTE N° _____

CHEQUE N° _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO N° _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____

PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____

DISPONIBILIDAD N° _____ REGISTRO N° _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo-Valle a los,

INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

Elaboro: Ana Milena Diaz M.

Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 140-10-07. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 006

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	17 DE JULIO DEL 2023	
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo	
CONTRATO Nº	140-10-07-095-2023	
2. DATOS DEL CONTRATO		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER S.A.S	
NIT.	900.575.238-8	
DIRECCIÓN	Calle 47 1D 1 - 12	
TELEFONO	373 5723 318 7756581 319 393 8593	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZER) EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA - OCCIDENTE	
FECHA DE INICIO	24 DE FEBRERO DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
PRORROGA		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de prestación de apoyo logístico, operativo y asistencial en la suma de QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($563.336.924.oo) EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: una primera cuota por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($85.000.000.oo) dentro de los primeros cinco días del mes de marzo de 2023. 2) nueve (09) cuotas por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($47.833.692.oo) dentro de los primeros cinco días de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y Diciembre de 2023. 3) una última cuota por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($47.833.696.oo) que se pagara al terminar el contrato. Los pagos se realizaran con la presentación del acta de Supervisión del Contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social. El pago estará sujeto a la disponibilidad del Plan Anual mensualizado de caja (PAC), de la Tesorería municipal. EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en una única cuota al finalizar el contrato: y la presentación del acta de Supervisión del Contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	Nro.20230468	Fecha: 26 DE ENERO DEL 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	Nro. 20231012	Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2023

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. PT-725 — Documento equivalente No.

Valor total : $47.833.692

Fecha : 17 DE JULIO DEL 2023

4. RELACION DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	$ 563.336.924
VALOR OTRO SI	
VALOR DE TOTAL	$ 563.336.924
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)	

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 85.000.000	$ 478.336.924
ACTA DE PAGO Nº 2		$ 47.833.692	$ 430.503.232
ACTA DE PAGO Nº 3		$ 47.833.692	$ 382.669.540
ACTA DE PAGO Nº 4		$ 47.833.692	$ 334.835.848
ACTA DE PAGO Nº 5		$ 47.833.692	$ 287.002.156
ACTA DE PAGO Nº 6		$ 47.833.692	$ 239.168.464
ACUMULADO		$ 324.168.460	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	si	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:15,11%

57,54433

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES- 07 - TOTAL ACUMULADO 57,54

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta parcial No. 6	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el trámite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los diecisiete(17) días del mes de julio de 2023

Nombre: INGRID ESPERANZA GOMEZO MORENO
Cargo: Secretaria de Transito y Transporte de Yumbo

Alcaldía
de Yumbo

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE

HACE CONSTAR :

Que el POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER S.A.S con NIT:900.575.238-8

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZER) EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA -OCCIDENTE

PAGO DEL CONTRATO 140-10-07-095-2023 - OBJETO PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZER) EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA -OCCIDENTE

Por valor de : CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE **$ 47.833.692**

Se expide para el correspondiente Pago a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2023

INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Elaboro: Ana Milena Diaz M.

POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER S.A.S.
NIT 900.575.238-8
CL 47 1D 1 12
Tel: (032) 3735723 - Ext. undefined
Cali - Colombia
miinstitutofranciscodepaula@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PT 725

Señores	MUNICIPIO DE YUMBO		
NIT	890.399.025-6	**Teléfono**	(057) 3507993993
Dirección	CL 16 2N 20	**Ciudad**	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2023, 08:33
Expedición	17/07/2023, 08:33
Vencimiento	17/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios logísticos operativos y asistenciales de apoyo a la gestión para realizar campaña de cumpl	1.00	47,833,692.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte

Total Bruto	47,833,692.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,833,692.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-17 por $ 47,833,692.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764032911320 aprobado en 20220806 prefijo PT desde el número 549 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa 0.80
CUFE: 7ac77f4b77d91dd80ea0f9eb2b27f26af2604226dc9bf8378425e72727e786b7c5d272852dbc9f87405a80187776e642

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML