metrocali	**ACTA DE PAGO No. 01** **PERSONA JURIDICA**

En calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios No.917.104.2.521.2023 del 13 de Junio de 2023, suscrito entre **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.**, identificados con NIT 805,005,846-7, cuyo objeto es: Contratar el servicio profesional de asesoría económica y financiera especializada para analizar y proyectar los diferentes escenarios que tiene Metro Cali S.A. – Acuerdo de Reestructuración, con el fin de validar la gestión de recursos que pueden estar disponibles según el Acuerdo 563 de 2023 para establecer, modificar y destinar unas rentas con el fin de contribuir a la sostenibilidad de todos los componentes del Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público – SIITP., INFORMO el cumplimiento de la entrega del cronograma y plan de actividades a realizar; para lo cual se autoriza un primer pago por el 5% del valor del contrato, equivalente a **TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($13.387.500) M/CTE IVA INCLUIDO.**

Dicho contrato se encuentra amparado con la Disponibilidad Presupuestal 20230208 del 03 de abril de 2023; y Registro Presupuestal No. 20230870 de fecha 08 de junio de 2023

Igualmente, informo que el contratista presentó certificación en la que manifiesta que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Por lo anterior se puede proceder al pago.

CONCEPTO	VALOR
Factura No.	**FCAB-5080**
Fecha Factura	(11/07/2023)
Total, cuotas por pagar	**5**
Cuota a pagar	**1**
Valor Contrato	$267.750.000
Valor del Pago	$13.387.500
Saldo después de este pago	$254.362.500

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023)

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ
Director Financiero y Administrativo

Revisó: Martha Cecilia Pirabán González – Profesional Especializado – Dirección Financiera y Administrativa

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	18 de julio de 2023	CONTRATO NÚMERO	917,104,2,521 DE 2023	INFORME	1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.		No Identificación/ NIT	805,005,846-7	
ÁREA			CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO		Contratar el servicio profesional de asesoría económica y financiera especializada para analizar y proyectar los diferentes escenarios que tiene Metro Cali S.A. – Acuerdo de Reestructuración, con el fin de validar la gestión de recursos que pueden estar disponibles según el Acuerdo 563 de 2023 para establecer, modificar y destinar unas rentas con el fin de contribuir a la sostenibilidad de todos los componentes del Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público – SIITP.			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	$ 267.750.000	20230208	3-abr-23	20230870	8-jun-23
Vigencia futura					
Valor adicional del contrato					
Valor adicional del contrato					
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 267.750.000				
FORMA DE PAGO					

Plazo del contrato	6 MESES	Fecha Acta de Inicio	13/06/2023	Fecha terminación	31/12/2023
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta- Fecha de terminación	
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosi	N/A	Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y especificas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.					FECHA CERTIFICACIÓN	11/07/2023	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	1	SI	X	NO		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
3.1. DATOS COBRO			
NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FCAB-5080	Fecha de la Factura o cobro	11-jul-23
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	Valor del pago que se autoriza	Saldo después de este pago ($)	
$ 267.750.000,00	$ 13.387.500,00	**$ 254.362.500,00**	

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
5%ANTICIPO	FCAB-5080	13.387.500
Vr. Total incluido este pago		**$ 13.387.500,00**
Saldo despues de este pago		**$ 254.362.500,00**
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		$ -

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
Seguros del Estado S.A.	Grantia de Cumplimiento	45-44-101148378	9/06/2023	13/06/2023	Garantia de Cumplimiento

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR (Consignar aquí las

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ	**Director Financiero y Administrativo**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*Clausula Vigesima Primera : Supervisión y Control del contrato de prestación de servicios No. 917,104,2,704.2021*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

Revisó: Martha Cecilia Pirabán González – Profesional Especializado – Dirección Financiera y Administrativa

No FCAB5080
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Autorizacion de Facturacion No
18764034610648 de AGO-25-2022
al AGO-25-2023 Desde FCAB4001
Al FCAB6000 Autorizada

PKF Cabrera Internacional S.A.

FECHA FACTURA	Fecha Vencimiento	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO
2023-JUL-11	2023 AGO 09	805005846	CREDITO

PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	Cliente :METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805005846-7	NIT. : 805013171-8
CL 25N 5N 57 CALI	Direccion :CLL 25 N 2 F 136
Telefonos: 4854141 4854141 O.C.:	Ciudad :CALI Telefono:6600001 EXT108
	Email :facturacion@metrocali.gov.co

REG.		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
0001	CA040	CONTRATAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ANALIZAR Y PORYECTAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE TIENE METRO CALI. ACUERDO DE REESTRUCTURACION,CON EL FIN DE VALIDAR LA GESTION DE RECURSOS QUE PUEDEN ESTAR DISPONIBLES SEGUN ACUERDO563/23	1.00	11,250,000.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:		
PARA ESTABLECER,MODIFICAR Y DESTINAR UNAS RENTAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES D EL SISTEMA INTEGRADO E INTELIGENTE DE TRANSPORTE PUBLICO-SII	VALOR BRUTO	11,250,000.00
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	11,250,000.00
	IVA	2,137,500.00
CUFE: 7a73a5b5859f6a0df4dfe12b0d884ceefd3fce8dbdcd9647d078ad93fe87e1415a1212400c1650297be[illegible]fef	IMPOCONSUMO	0.00
	RETE-FTE	1,237,500.00
FORMA DE PAGO:PRIMER PAGO 5% (13.387.500)IVA INCLUIDO,PREVIA ENTREGA DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE ACTIVIDADES.CONTRATACION AM APARADA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.20230208	RETE-IVA	0.00
	RETE-ICA	74,250.00
	TOTAL A PAGAR	12,075,750.00

Valor en Letras : DOCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	11,250,000	2,137,500	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0			

RTE FUENTE : 1,237,500.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 74,250.00 RTE OTROS: 0.00

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Vigencia Meses: 12 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Hora : 08:53 AM
Pagina: 01 de 01

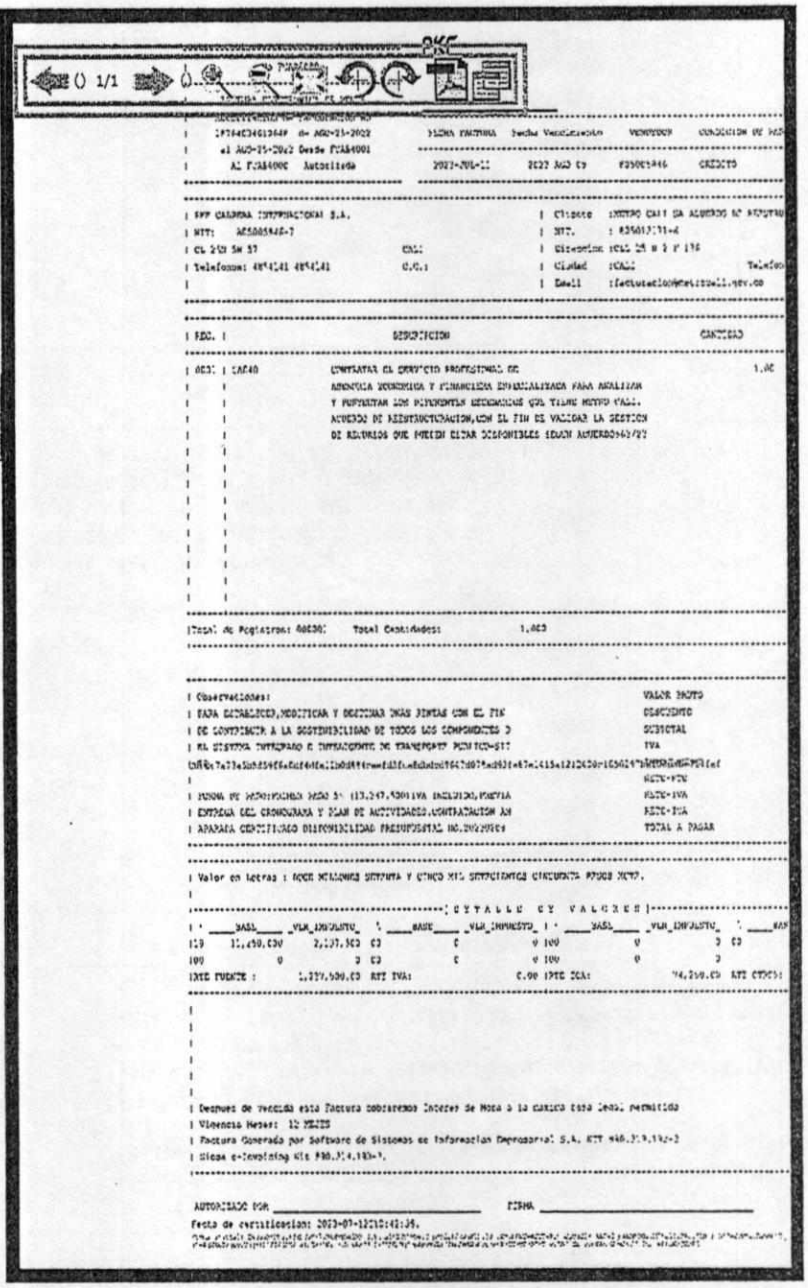
AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Fecha de certificacion: 2023-07-12T10:42:38.

Firma digital: I4OdgRjMRaSFfkHCgV+7gD4XVxBAORR/UcYnLaJjNWiWVBeiCopyB2aL2kGqXlHo5JIlXvOLENUeKSUTeXSpLCQvJS0KoALTe0qmXbMWDHalM7Ya0ISPAnSfZx+FTBjPACywjC1NamAmRYqZPfV7iNHVP9SyKLEVPQSQ/qC+HgXXnIzqhy7Vgg5f2CFI4OSN4jafwUx3ON4/elB0yRxCJi7GOEHwMqZepApvVYAf9FkmEmKH8Nvzz2tXeIN9VFcBFrTiy7BA7oWncyvbNAn9WcxCv0JiIuzix6f8NxQXsRG

Detalle de la Comunicación Recibida

Fecha de Radicación	18/07/2023 - 04:32 PM
Fecha de Documento	18/07/2023
Sede	METRO CALI S.A.
Consecutivo	4744
Vigencia	2023
Folios	1
'Recibida'	
Consecutivo Reloj	4744
Asunto	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FCAB 5080
Remitente	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A. ()
Nombre de quien Firma	
Referencia Externa	
Destinatarios	913-DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - Liliana Acosta - (original)
Anexos	
Usuario Radicador	Rosa Ines Benitez - DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Cantidad de Imágenes	1



1/1

PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.
NIT: 805005648-7
Cl 2A1 5N 37 CALI
Telefonos: 4874141 4874141 O.C.1

Cliente: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRU
NIT.: : 890313731-4
Direccion: CALL 5A N 2 F 136
Ciudad: CALI Telefon
Email: :facturaelectronica@metrocali.gov.co

DESCRIPCION
CONTRATAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ANALIZAR Y REFLEJAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE TIENE METRO CALI, ACUERDO DE REESTRUCTURACION,CON EL FIN DE VALIDAR LA GESTION DE RECURSOS QUE PUEDEN CEDAR DISPONIBLES SEGUN ACUERDO643/22

Total de Registros: 00030 Total Cantidades: 1.00

Observaciones:
PARA DETALLES,MODIFICAR Y DESCUBRA MAS PISTAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES D EL SISTEMA INTEGRADO E INTEGRANTE DE TRANSPORTE MASIVO-SIT

VALOR BRUTO
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA
RETE-FTE
RETE-IVA
RETE-ICA
TOTAL A PAGAR

Valor en letras : DOCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CT.

DETALLE DE VALORES

Despues de recibida esta factura cobraremos Interes de Mora a la tarifa mas legal permitida
Vigencia Meses: 12 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 830.314.193-3
Sitio e-Invoicing NIT 830.514.193-3.

AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____
Fecha de certificacion: 2023-07-12T15:41:36.

HECTOR FABIO MEJIA HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.506.142 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 142973 -T, en mi calidad de Suplente del Revisor Fiscal de **PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A.**

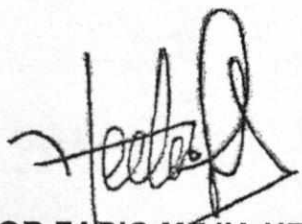
CERTIFICO

Que **PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A.** se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el que incluye salud al mes de julio 2023; Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación, Sena e ICBF concerniente a las autoliquidaciones del mes de junio de 2023, cancelada con las planillas de Aportes en Línea No. 9453563952 y 9453583528 del 13 y 14 de julio de 2023.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diez y ocho (18) días del mes de julio 2023.

Cordialmente,



HECTOR FABIO MEJIA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 142973-T