Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 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

Marelyn
13 DIC 2023
11:05 AM

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-753**

por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE** **$ 47.833.696**

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
$ 47.833.696	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 SEIS 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

BASE IVA			$ 47.833.696
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			$ 44.102.668

CODIFICACION CONTABLE	
DEBITO	CREDITO

BANCO: _____
CHEQUE N° _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA

CTA CTE N° _____
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
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Elaboro: Ana Miena 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. 011

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	12 DE DICIEMBRE 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	NO
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-753 — Documento equivalente No.

Valor total : $47.833.696

Fecha : 11 DICIEMBRE 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
ACTA DE PAGO Nº 7		$ 47.833.692	$ 191.334.772
ACTA DE PAGO Nº 8		$ 47.833.692	$ 143.501.080
ACTA DE PAGO Nº 9		$ 47.833.692	$ 95.667.388
ACTA DE PAGO Nº 10		$ 47.833.692	$ 47.833.696
ACTA DE PAGO Nº 11		$ 47.833.696	$ 0
ACUMULADO		$ 563.336.924	

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%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES- 12 - TOTAL ACUMULADO 100

100

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	
Certificación de cumplimiento	
Acta parcial No. 11	
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 doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

Nombre: INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
Cargo: Secretario de Transito y Transporte de Yumbo

Elaboro: Ana Milena Diaz

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 SEIS PESOS MCTE **$ 47.833.696**

Se expide para el correspondiente Pago a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
SECRETARIO 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: (602) 3735723
Cali - Colombia
minstitutofranciscodepaula@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PT 753

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	11/12/2023, 13:16
Expedición	11/12/2023, 13:16
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicios logísticos operativos y asistenciales de apoyo a la gestión para realizar campaña de cumpl	1.00	47,833,696.00	47,833,696.00

Total items: 1

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

Total Bruto	47,833,696.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,833,696.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-11 por $ 47,833,696.00

Observaciones:

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

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 18764053379402 aprobado en 20230809 prefijo PT desde el número 728 al 6000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa 0.80
CUFE: 791601ef96fbe686287f2eafbecde41c18f014543d1a1f9ccf48d0a3e4362da5db9b17938f45c00edfacaafe3a29854d