| Alcaldia de Yumbo | MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | CODIGO: GJU-GC-FO010 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | TRD: |
| | SUBPROCESO: N/A | VERSIÓN: 00 |
| | REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO | FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015 |

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

RESOLUCION N° _____

( DEL 2024)

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 los señores TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura FE 808
por valor de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $ 22.750.000

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

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 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 |
|---|---|---|
| 22.750.000,oo | TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S | 900.772.097-0 |

VALOR EN LETRAS: por valor de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE.

| | | | | CODIFICACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBITO | CREDITO |
| VALOR TOTAL | 75.000.000 | $ | 22.750.000 | | |
| BASE IVA $ | | $ | | | |
| BASE LIQUIDACION $ | 22.750.000 | | | | |
| RETEFUENTE | 3,5 % | $ | 796.250 | | |
| (-) ESTAMPILLA PROCULTURA | % | $ | 0 | | |
| (-) PRODEPORTE | 2,5 % | | 568.750 | | |
| (-) PROUNIPACIFICO | % | | | | |
| (-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | % | $ | 0 | | |
| (-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 % | $ | 227.500 | | |
| (-) RETEICA | 0,5 % | $ | 113.750 | | |
| VALOR NETO | | $ | 21.043.750 | | |

BANCO: _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA CTA CTE N° _____
CHEQUE 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

26 ABR 2024

LINA MARIA PEÑA TORO
Secretaria de Educacion Municipal
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)

CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

| Alcaldía Municipal de Yumbo | MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA | Codigo: GJU-GC-FO009 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | TRD: 110.10.03, Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: N/A | Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015 |
| | REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO | |

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 2

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | ABRIL 23 DEL 2024 |
| INFORME PRESENTADO A: | Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo |
| | 1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
| CONTRATO N° | SAMC-SE-003-2023 / 170-10-07-047-2024 |
| | 2. DATOS DEL CONTRATO |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S |
| NIT. | 900772097-0 |
| DIRECCIÓN | CALLE 15 C # 3N68 |
| TELEFONO | 3155644453 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE |
| FECHA DE INICIO | 12 DE FEBRERO DEL 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 22 DE ABRIL DEL 2024 |
| PRORROGA | |
| BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA | SI / NO X |
| FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO) | El Municipio de Yumbo –Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidadad presupuestal con No.20240026 de 01-01-2024 por valor de $ 2.685.420.656,°° Se cancelara el valor total a la terminacion de la ejecucion del contrato previa entrega de un informe final de ejecucion de actividades realizazadas y certificacion de terminacion expedida por el supervisor del contrato. |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP. | No. 20240026 / Fecha: 01/01/2024 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP. | No. 20240636 / Fecha: 12/02/2024 |

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta FE808

$22.750.000

Fecha : 22-04-2024

Documento equivalente No.

Para casos de CTA DE COBRO

4. RELACION DE PAGOS

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 75.000.000 |
| VALOR OTRO SI | |
| VALOR DE TOTAL | |
| VALOR ANTICIPO (ENTREGADO) | |

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

| CONCEPTO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | PAGOS AVANCE DEL CONTRATO | SALDO PENDIENTE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| ACTA DE PAGO N° 1 | | $ 32.700.000 | $ 42 300 000 |
| ACTA DE PAGO N° 2 | | $ 22.750.000 | $ 19 550 000 |
| ACUMULADO | | $ 55.450.000 | |

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). | X | |
| PERSONA JURÍDICA | Aportes Parafiscales | X | |
| PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE | Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales). | | X |

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 74%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:

| DOCUMENTOS SOPORTE |
|---|
| Minuta del contrato |
| Disponibilidad presupuestal |
| Registro presupuestal |
| Resolución de aprobación de póliza |
| RUT |
| Pago seguridad social |
| Cerificación de cumplimiento |
| Acta parcial No. 2 |
| Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso) |

9. OBSERVACIONES

NOTA: Para el tramite 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 26 ABR 2024

**LINA MARIA PEÑA TORO**
Secretaria de Educación Municpal de Yumbo

Revisó: MARIA ORFELINA RIASCOS RIASCOS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Copia pago Marzo. Alianta (Helen). f

**TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA SAS**
NIT: 900772097-0
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CL 21 13 A 68, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6690209
Email. transportesalianzasas@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764065378588 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FE764 hasta FE1000.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE YUMBO |
| **NIT :** | 890399025 |
| **Dirección:** | CALLE 5 No. 4-40 BARRIO BELALACAZAR, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 6516600 |
| **Email:** | educacion@yumbo.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Fecha de Pago:** | 25/04/2024 |
| **Total de Líneas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FE808 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISION: | 09:11:43 |
| FECHA FIRMADO: | 22/04/2024 09:11:45 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 04 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 6 | TRANSPORTE ESPECIALESCOLAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DEYUMBO VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE,DANDO CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DELCONTRATO No.170-10-07-047-2024,RECORRIDOS REALIZADOS DEL 1 al 22 DE MARZO DE 2024. | NIU | 182,00 | $125.000,00 | | | | 0,00 | $22.750.000,00 |

Notas:

SON: (veintidos millones setecientos cincuenta mil pesos )
CUFE: e506b807a021d6093a80da46de09b5f316623ad0ff7236ba500c8f4e045699ba5d756d2acf65a8065e9e24381ec81e8e

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $22.750.000,00 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Total: | $22.750.000,00 |

26 ABR 2024
09 3:09.

Firma Digital: IG598E5FhqGFsC0AoOvFs2JWxtzsQo7uJ+eicqe2Gox1DgTsUTrPZn7BtGQnxkl
kYohDtaC5mjpuSJRhv6o4zYVF041pVFUSyvrdUppKJpPTgO50
c5n7sDCKkXEUHd dfgFCRwfishcrkJiUvspIA5T+uyA4Nti9eJs4QSXKC1okOtPk7h4dVXOkLnULd7Z QCfLwsyoGiGBEl6ey3zOqjC5SDRcQScRg+l
e37bhHym+m0BCID8Oe/hVGGQuvcd G4ZrQ2ZM/+tCvtuD6HKEYnMj6jAqtDsSADCy8ypx/KYcKAzHwz1eWaTDt9w7YHWO aJ7qtvAwdMBudzYVCUa
ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Powered by CamScanner

Alcaldía
de Yumbo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
HACE CONSTAR:

Que la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S, con numero NIT: 900772097-0, a través De su representante legal el señor, ARBEY ERAZO TORO, identificado con la cédula No. 6.345.730 de la Cumbre, de conformidad con informe de seguimiento presentado por la supervisora asignada, cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato número 170-10-07-047-2024 del 12 de FEBRERO del 2024, correspondiente al mes de MARZO DEL 2024, las actividades fueron recibidas a entera satisfacción.

LO ANTERIOR SE EXPIDE PARA EFECTOS DEL PAGO POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($22.750.000.°°), AL CONTRATO, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE"

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE A LOS 26 ABR 2024

**LINA MARÍA PEÑA TORO**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ELABORÓ: Giselle C. Meléndez Bohórquez, Contratista profesional de apoyo
APROBÓ: Diana Montehermoso Tulande, Sub secretaria de calidad y cobertura
REVISÓ: León Pedro Cesar Cedeño Prado, Asesor jurídico

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOS

| OBJETO CONTRACTUAL: | CONTRATISTA: |
|---|---|
| "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE". | TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S<br><br>NIT. 900772097-0 |
| VALOR TOTAL | DURACIÓN DE CONTRATO: |
| SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (75.000.000) | DEL 12 DE FEBRERO HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2024 |
| PRESUPUESTO | |
| ESTA DISPONIBILIDAD CONSTA DE UN RUBRO DE FINANCIACIÓN RP INVERSIÓN, POR UN VALOR DE ($ 2.685.420.656), No.20240026 DE FECHA 1 DE ENERO DEL 2024 | |
| FECHA DE INICIO: | FECHA DE TERMINACIÓN: |
| 12 DE FEBRERO DEL 2024 | 22 DE MARZO DE 2024 |
| SUPERVISOR LÍDER DEL CONTRATO: | GRUPO SUPERVISOR |
| DIANA MONTEHERMOSO TULANDE<br>Sub secretaria de Calidad y Cobertura | |

2. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD | Actividad Ejecutada | Evidencia |
|---|---|---|
| 1.PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE | Se Prestó el servicio de Transporte Escolar en la Institución Educativa TITAN sede Josefina Sánchez Tello durante el mes de MARZO a cabalidad con el objeto contractual |    |




| DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS | DÍAS CAL | # Recorridos diarios | VALOR RECORRIDO | VALOR RECORRIDO DIARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| transporte (TITAN) | 603 | 30 | 20 | $ 125.000 | $ 2.500.000 | $ 75.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 75.000.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo | SI | X | NO | | Cumple Parcialmente | |

**2.1 Verificación:**
**Soportes de radicación de Cuenta de Cobro;**

| SOPORTE | CUMPLE |
|---|---|
| Facturas y soportes | SI |
| Soportes Certificación fiscal | SI |
| Certificación de cumplimiento | SI |
| Acta parcial | SI |
| Copia del Acta de Inicio | SI |
| Certificación bancaria | SI |

**Soportes de ejecución**: informes y anexos medio físico y magnético reposan archivo de la secretaria de Educación Municipal.

| ACTIVIDAD | META | EJECUCIÓN PERIODO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EJECUCION |
|---|---|---|---|
| INFORME, SOPORTES | 100% | 1 DE MARZO AL 22 DE MARZO | 74% |

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO

| | No. | Cuenta / Apropiación | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CDP | 20240026 | 04.01.1701.00.00.121000.22.2201.0700.2021768920054.220 1029.2.3.2.02.02.006.22.01 | 01-01-2024 | $ 2.685.420.656.°° |
| RP | 20240636 | 04.01.1701.00.00.121000.22.2201.0700.2021768920054.220 1029.2.3.2.02.02.006.22.01 | 12-02-2024 | $75.000.000.°° |

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo __X___ Valor: __X___ Actividades: ____
Diligenciar en caso de adiciones por valor:

| Valor Para Pagar en el Periodo | Valor Ejecutado a la Fecha | Valor por Ejecutar |
|---|---|---|
| **$ 22.750.000.°°** | **$ 55.450.000.°°** | **$ 19.550.000.°°** |

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

| ¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos? | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5. CERTIFICACIÓN:

5.1 Por parte del Supervisor

Certificó el Cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de MARZO DEL 2024 según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes.

5.2 Por parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, y que realizare los aportes al mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan, a los 26 ABR 2024.

Firma de Supervisor:
Nombre: DIANA MONTEHERMOSO TULANDE.
Cargo: SUB SECRETARIA DE CALIDAD Y COBERTURA.
Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Firma del contratista:
Nombre: ARBEY ERAZO TORO
Cargo: Representante legal
Operador: TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S
NIT: 900772097-0

Elaboró: Giselle c: Meléndez, contratista profesional de apoyo
V. Bno financiero: Maria Orfelina Riascos Riascos, profesional universitario