

		ALCALDIA DE POPAYAN		F-GC-CT-09	
		ACTA DE PAGO PARCIAL		Versión 19	
				Página 1 de 1	
PAGO PARCIAL: X		PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		NUMERO DE RADICACION: 20241400165273			
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: EDWIN RICHARD MENESES TORRES		FECHA DE RADICACION: 17-may-2024			
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO: mayo-2024	
				COMPRENDIDO DESDE: 01/may/2024	
				HASTA: 15/may/2024	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ		c.c. - NIT: 1.061.754.736			
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO PRINCIPAL					
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO: 20241800005817		PLAZO: 31 DE AGOSTO DE 2024		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION: 12-mar-24		FECHA ACTA DE INICIO: 14-mar-24		PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS: 00-ene-00	
VALOR DEL CONTRATO: 35 840 000		FECHA TERMINACION: 31-ago-24		FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS: 00-ene-00	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL: 2024 CEN 01.0457		ANTICIPO A AMORTIZAR: 0%		VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS: 0	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024 CEN 01.00925		FORMA DE PAGO: HASTA 8 ACTAS PARCIALES, POR VALOR DE 4 480 000 CADA UNA		FORMA DE PAGO: 0	
No. RESOLUCION DE POLIZA: 0		SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO		No. Resolución póliza contr. adic. 0	
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISION DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN					
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION					
CONTRATO PRINCIPAL					
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		35 840 000		VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): 0	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		35 840 000		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): 0	
3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO					
MES DE PAGO		VALOR HONORARIOS O SERVICIOS		VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	
% EJECUCION DE PAGOS		MES DE PAGO		VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	
VALOR IMPUESTOS FACTURADOS		% EJECUCION DE PAGOS		MES DE PAGO	
VALOR HONORARIOS O SERVICIOS		VALOR IMPUESTOS FACTURADOS		% EJECUCION DE PAGOS	
Pagos vigencias anteriores		0		0,00%	
Pago anticipado		0		0,00%	
Enero		0		0,00%	
Febrero		0		0,00%	
Marzo		4 480 000		12,50%	
Abril		8 960 000		37,50%	
Mayo		4 480 000		50,00%	
Junio		0		50,00%	
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		17.920.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: 17.920.000	
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0		VR. IMPUESTOS FACTURADOS POR EJECUTAR: 0	
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA					
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo: mayo-2024		4.480.000		VR. CONTRATO PRINCIPAL: 35.840.000	
(-) Amortizac. anticipo: mayo-2024		0,00%		VR. CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS: 0	
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.		0		VR. TOTAL CONTRATADO: 35.840.000	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.480.000		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: 0	
				VR. ANTICIPO: 0	
				VR. PAGO ANTICIPADO: 0	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES: 13.440.000	
				VR. NETO PRESENTE ACTA: 4.480.000	
				SALDO POR PAGAR: 17.920.000	
				SUMAS IGUALES: 35.840.000 35.840.000	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones cuatrocientos ochenta mil pesos m. cte					
4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO					
Vr. anticipo		Amort. aplic. acum.		Saldo x amortizar	
0		0		0	
6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA: 4.480.000		VALOR BASE (I.B.C.): 1.792.000		S.M.M.V.: 1.300.000	
Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%): 224.000		224.000		0	
PAGO A PENSION (16%): 286.720		286.720		80	
PAGO A RIESGOS LABORALES: 9.354		9.354		46	
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.A.DULTO MAYOR (3%): 134.000		134.000		46	
% RIESGOS LABORALES: 0,522%		No. PLANILLA PILA: 29907422			
7. OBSERVACIONES					
ACTA PARCIAL N° 04					
124 MAY 2024					
8. CERTIFICACIÓN					
El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aquí registrados.					
LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO		EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ		Alberto Pérez J	
Firma Supervisor		Firma Contratista		Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	



RAZÓN SOCIAL :	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061754736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-13
FECHA DE PAGO:	2024-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSIÓN:	2024-05
PERIODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29907422
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29907422
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.792.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 224.000
230301	800224806	PORVENIR	1	\$ 1.792.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.800	\$ 286.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.792.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 9.400
CCF14	681500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.792.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.900	\$ 35.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.100	\$ 556.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2024
----------------------------------	------------



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GF-TES-11

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Version 01

Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No:

4

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ
NIT - C.C:	1061754736
Contrato No: 20241800005817	No CDP: 2024.CEN.01.0457
	No RDP: 2024.CEN.01.00925
Ciudad y Fecha de Operación:	Popayán, 17 de Mayo de 2024
La suma de (Valor en Letras):	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
Por concepto de:	PAGO DE ACTA No.4: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Valor de la Operación

\$ 4,480,000.00

Firma del Vendedor.

Direccion :

Calle 12 # 17A - 09

Telefono:

3146779457

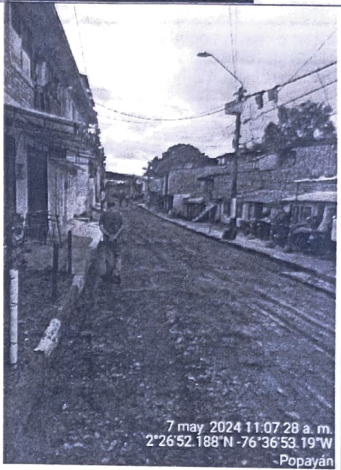
Email:

ingeedinsonacosta@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato: 20241800005817	Fecha de radicación: 2024-05-17	Número de Radicación: 20241400165163	
Fecha del Acta de inicio: 14 / Marzo / 2024	Plazo del contrato: Hasta el 31 de agosto de 2024	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 01/ Mayo/ 2024	Hasta: 15 /Mayo / 2024
Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."			
Supervisor y/o Interventor: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
Nombre o razón social del contratista: EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ			C.C.-N.I.T.: 1.061.754.736
Dirección: Calle 12 No. 17A-09 B/ Versalles del pajonal			Teléfonos: 3146779457

Informe parcial <u> X </u>		Informe Final <u> </u>
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
1. BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	Realización de visita técnica para revisar el estado de las obras intervenidas con contrato que tiene por objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	



Visita técnica revisión obra de contrato de obra Malla vial

2. APOYAR EN LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS, QUEJAS O PETICIONES QUE REALICE LA COMUNIDAD O ENTES DE CONTROL SOBRE TEMAS QUE VERSEN SOBRE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD

N/A



3. BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES ASIGNADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
4. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A LOS CUALES ESTÉ BRINDANDO APOYO	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
5. APOYAR EN EL SEGUIMIENTO, AL CUMPLIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIA Y DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN A LOS SISTEMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A LOS CUALES ESTÉ BRINDANDO APOYO.	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
6. BRINDAR APOYO EN LA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE USO	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A



PÚBLICO DE LAS OBRAS A INTERVENIR.		
7. BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y DEMÁS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES LE SEA SOLICITADO POR EL SUPERVISOR	Proyección de oficio con radicado No. 20241400184261 para la citación a la interventoría a socialización de OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA 20KA45 CRUCE RUTA NACIONAL 2001 EL CHARCO - EL TABLÓN - LA YUNGA - RÍO HONDO DEL PR 7+300 AL PR 8+300 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN DEPARTAMENTO DEL CAUCA	El oficio reposa en la carpeta del contrato en mención.
8. APOYAR LA PROYECCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL COMPONENTE TÉCNICO DE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
9. APOYAR EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTE LA DEPENDENCIA	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
10. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS APUS Y PRESUPUESTOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	Realización de Análisis de precios unitarios y de proyecto que tienen por objeto: -MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CENTRO TEXTIL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN Realización presupuestos para convenios solidarios con las veredas el Danubio, Julumito y Santa Elena	Los archivos reposan en la carpeta del Proyecto



<p>11. LAS DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.</p>	<p>Realización de visitas técnicas encaminadas al apoyo de la ejecución de recursos de infraestructura vial rural.</p> <p>Realización de visitas técnicas para el reconocimiento de vías priorizadas para ser intervenidas con proyectos viales.</p>	<p>Visitas vía vereda Cajamarca</p>  <p>2 may. 2024 2:08:16 p. m. 2° 28' 55.2" N - 76° 41' 13.044" W la Yunga</p> <p>Visita via Cajete</p> 
---	--	--



ALCALDIA DE POPAYAN
INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL

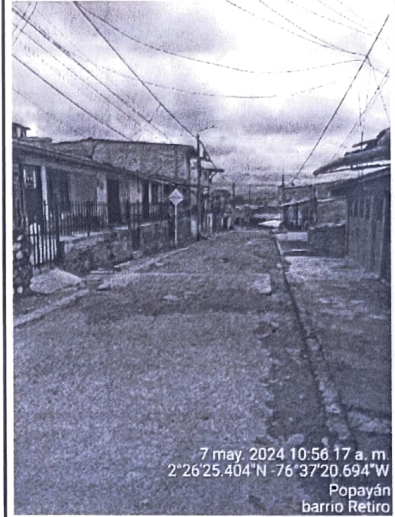
F-GC-CT-08

Versión: 05

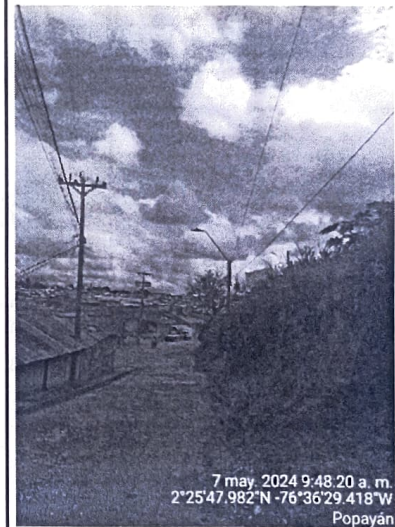
Página 6 de 7



Visitas vía El retiro alto



Visita Via B/ Plateado





ALCALDIA DE POPAYAN
INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL

F-GC-CT-08

Versión: 05

Página 7 de 7



OBSERVACIONES

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

POR PARTE DEL SUPERVISOR:

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 14/marzo/2024 y 31/marzo/2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial X y/o final , para el trámite de pago.

FIRMA SUPERVISOR
LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN
SEBASTIAN SALGUERO CASTILLO

Nota: En caso de que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS

No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

N/A

N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE ARCHIVO OFICINA JURIDICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE PARA
TRAMITE DE PAGO.

Yo, , recibo a los 21 días del mes de Mayo del año 2024 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte de la carpeta contractual.

Firma Recibido Personal Archivo Gestión Oficina Asesora Jurídica



ALCALDÍA DE POPAYÁN

F-GC-CT-20

CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Versión: 02

Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	#20241800005817	# INFORME: 4
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ	
C.C.-N.I.T.: 1.061.754.736	Dirección: CALLE 12 No. 17A-09 B/ VERSALLES DEL PAJONAL	Teléfono: 3146779457
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SI-CD-008-2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI ____, NO SOLICITARON_X__, NA __	
El funcionario / contratista, <u>Paola Andrea Enriquez Pacheco</u> identificado con CC. <u>1061816334</u> designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del SECOP II , Y El funcionario / contratista, <u>Paola Andrea Enriquez Pacheco</u> identificado con CC. <u>1061816334</u> designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA CERTIFICAN que a la fecha (<u>16/05/2024</u>) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA , el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de <u>Abn</u> del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.	

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista <u>Fernando Acosta Gomez</u> identificado con CC. <u>34558117</u> , responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, CERTIFICA que a la fecha (<u>21/5/24</u>), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica , el CONTRATISTA en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.
FIRMA DEL RESPONSABLE

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista <u>Sandra Bibiana Aguillo</u> identificado con CC. <u>34566011</u> , responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO de la entidad, CERTIFICA que a la fecha (<u>15 MAYO. 2024</u>), el CONTRATISTA en mención:
A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☒
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☐
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (Obligatorio Para Actas Finales) ☐
Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago
FIRMA DEL RESPONSABLE <u>Sandra Bibiana Aguillo</u> Técnico Operario Grado 01