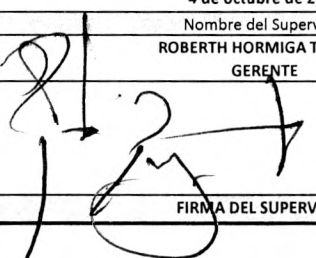


	GESTIÓN CONTRACTUAL.		Código: F-10-GJ-CO-11				
	INFORME DE SUPERVISIÓN-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		Versión: 05				
			Fecha: 09/07/2021				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:							
OBJETO:							
El contratista se obliga con movilidad futura S.A.S. a prestar servicios profesionales como líder del proceso de gestión de infraestructura del sistema estratégico de transporte público de pasajeros SETP de Popayán, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad.							
Nombre del Contratista:		LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ					
C.c. o Nit:	1,061,780,112	Res. Aprobación Póliza	N/A				
Número del Contrato	167 DE 2023	Fecha de Inicio del Contrato	4 de agosto de 2023				
Valor del Contrato	\$ 26,000,000	Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2023				
Valor IVA (Asumido o incluido)		Número del CDP	511 del 4 de agosto de 2023				
Valor del Registro Ppal al Iniciar el Contrato	\$ 26,000,000	Número del Registro	567 del 8 de agosto de 2023				
N° de la Adición		Fecha de Firma de la Adición					
Valor de la Adición		Fecha Final de Terminación de la adición del Contrato					
Valor Total del Contrato	\$ 26,000,000	N° del CDP de la Adición					
Valor Registro Ppal de la Adición		N°. Registro Ppal de la Adición					
Periodo a Certificar	Septiembre de 2023						
Con el objeto de proceder a la suscripción del	Acta No.2						
Se presenta el Informe de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, art 83 de la ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:							
EJECUCIÓN DE CONTRATO							
MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENERO			0.00%	JULIO			0.00%
FEBRERO			0.00%	AGOSTO	\$ 6,500,000		25.00%
MARZO			0.00%	SEPTIEMBRE	\$ 6,500,000		25.00%
ABRIL			0.00%	OCTUBRE			0.00%
MAYO			0.00%	NOVIEMBRE			0.00%
JUNIO			0.00%	DICIEMBRE			0.00%
Valor Ejecutado		\$ 13,000,000	50.00%	Valor por Ejecutar:		\$ 13,000,000	
PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
Valor Mensual Honorarios		\$ 6,500,000	Ingreso Base Cotización (IBC)		\$ 2,600,000		
Valor Mínimo a Pagar		Valor Pagado por el Contratista					
		Concepto	Vlr Pagado	Diferencia	Planilla N°		
Aportes Salud		\$ 325,000	Aportes Salud	\$ 325,000	\$ 0	9457289616	
Aportes Pensión		\$ 416,000	Aportes Pensión	\$ 416,000	\$ 0		
Riesgos Laborales		\$ 13,572	Riesgos Laborales	\$ 13,600	-\$ 28		
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO							
Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas. De igual manera se verifico que el contratista no tiene pendiente por legalizar ningún gasto de viaje a la fecha del presente informe, informacion constatada con el proceso de Gestion Administrativa.							
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.							
El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta 2, según cláusula cuarta literal a.), y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social por lo que se autoriza el pago							
anexo	Informe de actividades del contratista. Pago de seguridad social del mes de septiembre de 2023, el pago de seguridad está al día, Constancia de la entrega de productos.						
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :				4 de octubre de 2023			
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				Nombre del Supervisor			
N.A.				ROBERTH HORMIGA TIMANÁ GERENTE			
N.A.							
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN.				FIRMA DEL SUPERVISOR			



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ORDEN DE PAGO

Código: F-07-GF-T-1

Versión: 001

Fecha: 24-01-2023

PAG.

1

NRO. 1041

FECHA 2023/10/05

BENEFICIARIO ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA

NIT 1061780112

DV 5

PAGUESE A: ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA

1061780112

ESTADO Contabilizado

VALOR SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$6.500.000,00

CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	Aportes ente terri	0370	567	511	166	6.500.000,00
01.83330						
TOTAL						6500000.00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	6.500.000,00	0,00
93901100700301	6.500.000,00	0,00
99152200700000	6.500.000,00	0,00
99151600700000	0,00	6.500.000,00
991550102700301	0,00	6.500.000,00
99159000700000	0,00	6.500.000,00
TOTAL	19.500.000,00	19.500.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR

TOTAL

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO BOGOTA TIPO CUENTA Ahorro CUENTA BANCARIA 520657487

BASE IVA 0,00

VALOR ANTES DE IVA 6.500.000,00

% IVA 1,19

VALOR IVA 0,00

VALOR OP TOTAL 6.500.000,00

DESCUENTOS 0,00

NETO A PAGAR 6.500.000,00

ROBERTH DUVAL HORMIGA TI
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO
ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO**

TIPO EG : **CE** **01021** FECHA : 9-oct.-23 VALOR : **\$6.500.000,00**

TIPO DOC : **OP** **1041** FECHA : 5-oct.-23 VALOR : **\$6.500.000,00**

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: **ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA** 1061780112

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROCESO
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA SUMA DE: **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**

PÁGUESE A: **ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA**

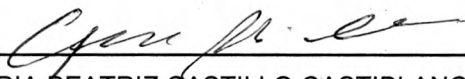
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700302	Ahorros	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	197000053540	
93550102700301	Honorarios	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 6.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 6.500.000,00		
		<u>\$ 13.000.000,00</u>	<u>\$ 13.000.000,00</u>		

CTA(S) DESTINO:

Descripción

Numero

ELABORADO POR


GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco