

Popayán, 7 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO NO. 10
MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.358-2

DEBE A:
LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ
CC. 1.061.780.112

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE: El contratista se obliga para con Movilidad Futura S.A.S. a prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil coordinando y apoyando la Gestión De Infraestructura Del Sistema Estratégico De Pasajeros SETP De Popayán, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad, correspondiente al mes de octubre de 2023, según contrato N°229 de fecha 6 de octubre de 2023.

SON: EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000)

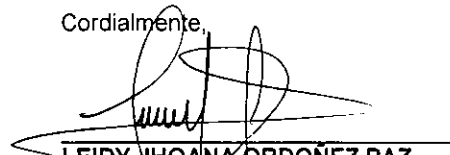
Se adjunta el pago de la seguridad social efectuada sobre los ingresos aquí cobrados correspondientes al mes OCTUBRE de 2023:

APORTE OBLIGATORIO SALUD	\$ 225.000
APORTE OBLIGATORIO PENSIÓN	\$ 288.000
APORTE ARL	\$ 9.400
APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL	\$ 522.400

CONDICIONES	CLASIFICACIÓN	
Para el desarrollo de mi actividad he contratado por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.	RENTA NO LABORAL	
Para el desarrollo de mi actividad no he contratado por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.	RENTA DE TRABAJO	X

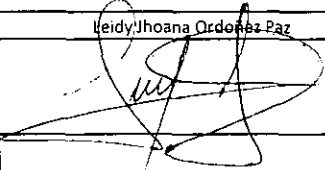
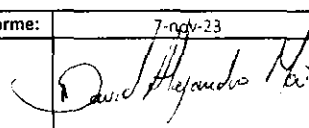
Certifico que los valores solicitados como deducción de la base de retención no superan los topes legales establecidos en relación con el total de mis ingresos.

Cordialmente,


LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ
C.C. 1.061.780.112 de Popayán
DIRECCIÓN: Calle 11A # 9A-25
CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Popayán - Cauca
TELÉFONO: 300-7454416

	GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN		Código: F-09-GJ-CQ-11	
	INFORME DE ACTIVIDADES		Versión: 05	
			Fecha: 09/07/2021	
PERIODO DEL INFORME				
DEL 6 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				
No CONTRATO	CONTRATISTA.		IDENTIFICACIÓN.	
229 del 2023	Leidy Jhoana Ordoñez Paz		1,061,780,112	
OBJETO DEL CONTRATO:		PERIODO DEL CONTRATO		
El contratista se obliga para con Movilidad Futura S.A.S. a prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil coordinando y apoyando la Gestión De Infraestructura Del Sistema Estratégico De Pasajeros SETP De Popayán, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad.		Plazo del contrato:	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023	
		Fecha de Inicio:	6 de octubre de 2023	
		Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2023	
Disponibilidad Presupuestal N°	0626 del 5 de octubre de 2023	Res. Aprobación Póliza	N/A	
Registro Presupuestal N°	0683 del 6 de octubre de 2023	Valor del Registro Presupuestal	\$ 13,500,000	
Apoyo a la Supervisión	DAVID ALEJANDRO MONTES	Proceso	INFRAESTRUCTURA	
Supervisor o Interventor:	ROBERTH HORMIGA TIMANÁ	Cargo:	Gerente	
Comendidamente presento a Usted en calidad de supervisor, el informe de ejecución del contrato No. 167 de 2023 con el fin de solicitar se autorice el pago equivalente al acta No. 1 por valor de \$4.500.000, de acuerdo a la forma de pago según la cláusula cuarta del contrato literal a). Anexo recibo de pago de seguridad social con aportes a salud y pensión correspondientes al mes de octubre del año 2023 según planilla de Seguridad Social No. 9456171308				
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL				
OBLIGACIONES		ACTIVIDADES		PRODUCTOS
1. Apoyar la elaboración del plan anual de Adquisiciones (PAA), el plan de acción, plan anticorrupción, en sus cinco componentes, del proceso de Gestión Infraestructura vigencia 2023 y de acuerdo a los formatos adoptados por la Entidad		Durante el periodo no fue necesario apoyar la elaboración de los planes de acción ni anticorrupción.		No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
2. Realizar el acompañamiento a todo el proceso precontractual.		Durante el periodo no fue necesario realizar acompañamiento al proceso precontractual.		No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
3. Solicitar las pólizas mediante las cuales amparan hechos u omisiones del contratista.		Durante el periodo no fue necesario solicitar pólizas, ya que todos los contratos se encuentran en ejecución.		No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
4. Entregar al interventor toda la documentación relacionada con el proceso contractual.		- Se realizó ajuste al diseño geométrico de las bocacalles y eje principal del tramo 7B (calle 5 entre carrera 38 a Variante) los días 9 al 13 de octubre de 2023 .		Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "4. DISEÑOS".
5. Revisar el pago del personal y los parafiscales por parte del personal de la interventoría.		- Se realizó revisión de pagos de personal y los parafiscales del personal de la interventoría de los tramos 7B y Estación de integración norte; con el fin de continuar el trámite de pago de actas, durante el periodo del 6 al 31 de octubre.		Las evidencias de esta actividad reposa en las carpetas de cada contrato.
6. Elaborar el acta de inicio, documento que avala el punto de partida para la ejecución de las obligaciones contractuales.		Durante el periodo no fue necesario elaborar actas de inicio, ya que todos los contratos se encuentran en ejecución.		No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
7. Programar reunión con la interventoría con el fin de aclarar documentos y coordinar el proceso de consultoría entre la interventoría y el contratista de obra.		- Se realizó visita en campo el día 9 de octubre con el fin de verificar los niveles de los perfiles de las bocacalles y eje principal del tramo 7B.		Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "4. DISEÑOS".
8. Realizar comité técnico de avance de obra con la interventoría y contratista y realizar los ajustes necesarios.		- Se realizaron recorridos a los diferentes tramos con el fin de evidenciar los avances de obra, durante el periodo del 6 al 31 de octubre.		Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "4. COMITÉS".

9. Programar reuniones con los profesionales de Ambiental y SISO de Movilidad Futura S.A.S. – SETP de Popayán, para coordinar los controles, sugerencias, requerimientos y cambios, que se necesitan para la buena ejecución del proyecto, así como verificar la entrega y aprobación del PIPMA, PMT y actas de vecindad durante la etapa de pre-construcción	- Durante este periodo no se requirió esta actividad.	No se obtuvieron porque no se elaboraron Estudios previos para obra ni para interventoría.
10. Adelantar revisiones periódicas de las obras en ejecución asignadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad.	- Durante el periodo del 6 al 31 de octubre se realizaron visitas periódicas al tramo 7B y a la Estación de Integración norte con el fin de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad.	Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "10. VISITAS".
11. Realizar la revisión y análisis de las solicitudes generadas por la interventoría en cuanto a suspensiones, adiciones, prorrogas al contrato de obra e interventoría.	- Se realizó revisión y análisis de la posible prórroga al contrato de interventoría del tramo 7B y se realizó seguimiento ante la Secretaría de infraestructura Municipal desde el día 26 de octubre.	La gestión fue de marena verbal, por lo tanto, no se tiene evidencia física.
12. Revisar las actas parciales de obra aprobadas por la interventoría y las actas de interventoría para posteriormente gestionar los pagos respectivos.	- Se realizó revisión de actas de pago a los contratista de los tramo 7B, Estación de integración norte y Patio Taller Occidente; con el fin de continuar el tramite de pago de actas, durante el periodo del 6 al 31 de octubre.	Las evidencias de esta actividad reposa en las carpetas de cada contrato.
13. Gestionar el pago de contratistas con el proceso de Gestión Financiera de Movilidad Futura S.A.S. – SETP – de Popayán.	- Se realizó gestión de pago a los contratista de los tramo 7B, Estación de integración norte y Patio Taller Occidente; con el fin de continuar el tramite de pago de actas, durante el periodo del 6 al 31 de octubre.	Las evidencias de esta actividad reposa en las carpetas de cada contrato.
14. Revisar las actas de recibo final y liquidación del contrato, las cuales han sido previamente aprobadas por el interventor.	Durante el periodo no fue necesario revisar actas de recibo final y liquidación, ya que todos los contratos se encuentran en ejecución.	No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
15. Liquidar el contrato de interventoría de acuerdo a los términos estipulados en el contrato.	Durante el periodo no fue necesario liquidar contratos de interventoría, ya que todos los contratos se encuentran en ejecución.	No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
16. Revisar informes mensuales de interventoría y solicitar información cuando se considere necesario.	- Durante el periodo del 6 al 31 de octubre se realizó revisión de informes de interventoría de los tramo 7B y Estación de integración norte.	Las evidencias de esta actividad reposa en las carpetas de cada contrato.
17. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción que puedan colocar en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. Promover acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Apoyar y adelantar las acciones conducentes a obtener indemnización de los daños que sufren en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	Durante el periodo no se requirió esta actividad.	No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
18. Apoyar la rendición de informes y requerimientos del componente de infraestructura y que sean de la competencia. Tomando acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso.	Durante el periodo no se requirió esta actividad.	No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo
19. Apoyar en el seguimiento y medición al proceso, productos o servicios.	Durante el periodo no se requirió esta actividad.	No se obtuvieron porque no se requirió la actividad durante este periodo

20. Dar respuesta oportuna a todas las PQRS que sean de la competencia del proceso.	- Se brindó respuesta la solicitud realizada por la Secretaría de Infraestructura Municipal con radicado No. 20231400198321 del 25 de octubre de 2023, cuyo asunto fue Respuesta oficio con radicado No. 20121400481601 del 04 de octubre de 2023.	Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "20. PQRS".
21. Revisar diseños geométricos de los tramos asignados.	- Se realizó ajuste al diseño geométrico de las bocacalles y eje principal del tramo 7B (calle 5 entre carrera 38 a Variante) los días 9 al 13 de octubre de 2023 .	Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "4. DISEÑOS".
22. Realizar visitas técnicas a solicitud del gerente o líder de infraestructura.	- Se realizó visita en campo el día 9 de octubre con el fin de verificar los niveles de los perfiles de las bocacalles y eje principal del tramo 7B.	Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "4. DISEÑOS".
23. Apoyar la supervisión de los contratos de obra e interventoría que le sean asignados.	- Se brindo apoyo con la supervisión de los diferentes realizando las diferentes gestiones descritas en el presente informe durante el periodo del 6 al 31 de octubre.	Las evidencias de esta actividad reposa en las carpetas de cada contrato.
24. Apoyar al líder del proceso en la coordinación de la gestión de infraestructura cuando este así lo requiera o a solicitud de la gerencia.	- Se asistió a reunión de cierre UMUS el día 11 de octubre, de acuerdo a lo requerido por la gerencia.	Los documentos de esta actividad se adjuntan en CD en la carpeta "24. REUNION".
Observaciones:	N/A	
Anexos:	Se anexa a la cuenta la planilla de seguridad social correspondiente al mes de octubre de 2023 y CD con productos.	
Nombre del Contratista	Leidy Jhoana Ordoñez Paz	Fecha de presentación de informe: 7-nov-23
Firma:		Firma Apoyo a la Supervisión: 
Número de Cedula	1,051,780,112	Firma del Supervisor: ROBERTH HORMIGA TIMANÁ 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061780112		ORDÓÑEZ PAZ LEIDY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11A No. 9A 25	POPAYAN-CAUCA	8205042	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

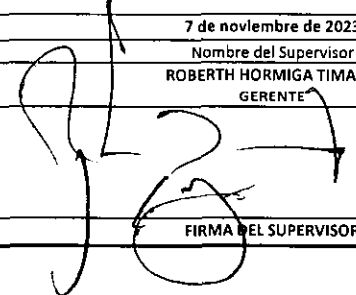
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	241622371	9458171308	I	2023/11/03	2023/10/27	BANCO DE BOGOTA	0	\$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	1061780112	ORDÓÑEZ LEIDY	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$225,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$0	\$0			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400

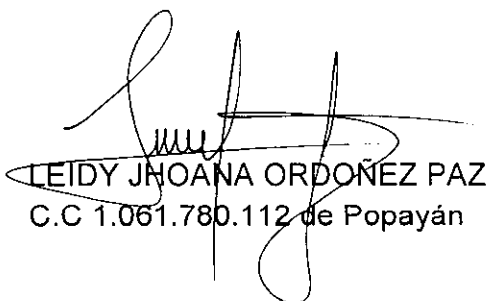
	GESTIÓN CONTRACTUAL.		Código: F-10-GJ-CO-11				
	INFORME DE SUPERVISIÓN-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		Versión: 06				
			Fecha: 04/10/2023				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:							
OBJETO:							
El contratista se obliga para con Movilidad Futura S.A.S. a prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil coordinando y apoyando la Gestión De Infraestructura Del Sistema Estratégico 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	229 DE 2023	Fecha de Inicio del Contrato	4 de octubre de 2023				
Valor del Contrato	\$ 13,500,000	Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2023				
Valor IVA (Asumido o incluido)		Número del CDP	0626 del 5 de octubre de 2023				
Valor del Registro Ppal al Iniciar el Contrato	\$ 13,500,000	Número del Registro	0683 del 6 de octubre 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	\$ 13,500,000	N° del CDP de la Adición					
Valor Registro Ppal de la Adición		N°. Registro Ppal de la Adición					
Periodo a Certificar	6 de octubre a 31 de octubre de 2023						
Con el objeto de proceder a la suscripción del	Acta No.1						
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			0.00%
MARZO			0.00%	SEPTIEMBRE			0.00%
ABRIL			0.00%	OCTUBRE	\$ 4,500,000		33.33%
MAYO			0.00%	NOVIEMBRE			0.00%
JUNIO			0.00%	DICIEMBRE			0.00%
Valor Ejecutado		\$ 4,500,000	33.33%	Valor por Ejecutar:		\$ 9,000,000	
PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
Valor Mensual Honorarios		\$ 4,500,000	Ingreso Base Cotización (IBC)		\$ 1,800,000		
Valor Mínimo a Pagar		Valor Pagado por el Contratista					
		Concepto	Vlr Pagado	Diferencia	Planilla N°		
Aportes Salud		\$ 225,000	Aportes Salud	\$ 225,000	\$ 0	9458171308	
Aportes Pensión		\$ 288,000	Aportes Pensión	\$ 288,000	\$ 0		
Riesgos Laborales		\$ 9,396	Riesgos Laborales	\$ 9,400	-\$ 4		
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, así como tambien se verificó por parte del apoyo de la supervision la entrega de la documentación para cargar en la plataforma SIA OBSERVA Y los soportes cargados en la plataforma SECOP II de la cuenta de cobro del mes anterior.							
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 1, 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 octubre de 2023, el pago de seguridad está al día, Constancia de la entrega de productos.						
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA:				7 de noviembre de 2023			
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				Nombre del Supervisor			
DAVID ALEJANDRO MONTES MONTENEGRO LÍDER INFRAESTRUCTURA				ROBERTH HORMIGA TIMANA GERENTE			
							
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN.				FIRMA DEL SUPERVISOR			

AUTORIZACIÓN

Yo, LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ Identificado con cedula de ciudadanía 1.061.756.419 expedida en Popayán autorizo que sea descontado del valor total facturado por concepto de prestación de servicios producto de la suscripción del contrato firmado en la presente vigencia y sus adicciones, con Movilidad Futura SAS. De conformidad en los artículos 253 a 261 del acuerdo 041 de 29-12-2016, por medio del cual se estructura el Estatuto Tributario del Municipio de Popayán expedido por el Concejo Municipal, como contribución del pago de estampillas para el bienestar del adulto mayor, correspondiente al tres (3%).

Popayán, 7 de noviembre de 2023.

Atentamente,



LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ
C.C 1.061.780.112 de Popayán



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

TIPO EG : CE	01221	FECHA : 17-nov.-23	VALOR : \$4.500.000,00
TIPO DOC : OP	1234	FECHA : 14-nov.-23	VALOR : \$4.500.000,00
TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA	
PAGADO A: ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA			1061780112
CONCEPTO: prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil coordinando y apoyando la Gestión De Infraestructura DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023			
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS			

PÁGUESE A: ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA

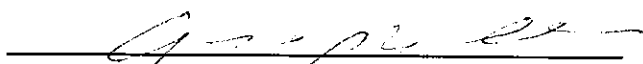
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700202	Ahorros	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	197000053235	
93550102700201	HONORARIOS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	\$ -	\$ 4.500.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	\$ -	\$ 4.500.000,00		
		<u>\$ 9.000.000,00</u>	<u>\$ 9.000.000,00</u>		

CTA(S) DESTINO:

Descripción

Numero

ELABORADO POR


GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco



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. 1234

FECHA 2023/11/14

BENEFICIARIO ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA

NIT 1061780112

DV 5

PAGUESE A: ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA

1061780112

ESTADO Contabilizado

VALOR CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$4.500.000,00

CONCEPTO prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil coordinando y apoyando la Gestión De Infraestructura DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR	
2.4.5.02.08.0	Servicios de administración en proyectos de	Recursos Nación ()	0270	683	626	229	4.500.000,00
01.83330	construcción - Área Técnica						
TOTAL							4500000.00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	4.500.000,00	0,00
93901100700208	4.500.000,00	0,00
99152200700000	4.500.000,00	0,00
151600700000	0,00	4.500.000,00
93550102700201	0,00	4.500.000,00
99159000700000	0,00	4.500.000,00
TOTAL	13.500.000,00	13.500.000,00

DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
TOTAL			

ANEXOS	
DESCRIPCIÓN	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BOGOTA	Ahorro	520657487

BASE IVA	0,00
VALOR ANTES DE IVA	4.500.000,00
% IVA	1,19
VALOR IVA	0,00
VALOR OP TOTAL	4.500.000,00
DESCUENTOS	0,00
NETO A PAGAR	4.500.000,00

ROBERTH DUVALL MORMIGA TI
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JOHNNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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