	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 20
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			NUMERO DE RADICACION:	20241400538243
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO			FECHA DE RADICACION:	25-nov.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		QUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/nov/2024	25/nov/2024

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ c.c. - NIT: 1.061.754.736

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800005817	PLAZO:	31/08/2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	12-mar.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	14-mar.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	30-ago.-24	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	31-dic-24
VALOR DEL CONTRATO:	35.840.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN	31-ago.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	17.920.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.010457	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2024.CEN.01.4846	NUMERO(S) RDP:	2024.CEN.01.04713
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.0100925	FORMA DE PAGO:	HASTA 8 ACTAS PARCIALES POR VALOR DE 4.480.000 CADA UNA	FORMA DE PAGO:		HASTA 4 ACTAS PARCIALES POR VALOR DE 4.480.000 CADA UNA	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

02 DIC. 2024

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

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

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	35.840.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	17.920.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	35.840.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	17.920.000,00

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
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	4.480.000,00	0,00	58,33%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.480.000,00	0,00	66,67%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.480.000,00	0,00	75,00%
Marzo	4.480.000,00	0,00	8,33%	Octubre	4.480.000,00	0,00	83,33%
Abril	8.960.000,00	0,00	25,00%	Noviembre	4.480.000,00	0,00	91,67%
Mayo	8.960.000,00	0,00	41,67%	Diciembre	0,00	0,00	91,67%
Junio	4.480.000,00	0,00	50,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			49.280.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.480.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	############		4.480.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2024	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			4.480.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones cuatrocientos ochenta mil pesos m. cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		35.840.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		17.920.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		53.760.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	44.800.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.480.000,00	
SALDO POR PAGAR:	4.480.000,00	
SUMAS IGUALES:	53.760.000,00	53.760.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
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:	4.480.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.792.000,00	S.M.M.V.:	1.300.000,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	224.000		224.000		0
PAGO A PENSION (16%):	286.720		286.800		80
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.354		9.400		46
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	134.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	31441231		

7. OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL N° 11
(EL CONTRATISTA ADJUNTA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE /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 especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecucion y supervision 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 Perez
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061754736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-10
FECHA DE PAGO:	2024-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	UALA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31441231
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31441231
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	800224808	PORVENIR	1	$ 1.792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.800	$ 288.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
CCF14	891500182	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:	07/01/2025

	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: 11

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 CDP: 2024.CEN.01.4946
	No RDP: 2024.CEN.01.00925
	No RDP: 2024.CEN.01.04713
Ciudad y Fecha de Operación:	**Popayán, 25 de Noviembre de 2024**
La suma de (Valor en Letras):	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE**
Por concepto de:	**PAGO DE ACTA No.11: 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: 2024-11-25	Número de Radicación: 20241400537883	
Fecha del Acta de inicio: 14 / Marzo / 2024	Plazo del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2024	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 01/ Noviembre / 2024	Hasta: 25 /Noviembre / 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 _X_ **Informe Final __**

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.	Acompañamiento a comités técnicos y visitas de obra del contrato que tiene por objeto: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	  Comité técnico central de sacrificio 01-11-2024   Comité técnico central de sacrificio 12-11-2024

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	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
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	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
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	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
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	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad

6. BRINDAR APOYO EN LA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE USO PÚBLICO DE LAS OBRAS A INTERVENIR.	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
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. 20241400546751 dirigido a la interventoría que tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	El oficio se encuentra archivado en el expediente contractual
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	Proyección de Anexo técnico para estudios previos de convenio solidario para la intervención de los puentes peatonales de los barrios Tomas Cipriano y Retiro Bajo, también de intervención en Andenes de los barrios Limonar, Las Huacas, Retiro alto y Chama- Lomas de granada	Los archivos reposan en el expediente contractual del respectivo convenio solidario
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	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
10. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS APUS Y PRESUPUESTOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	Realización de presupuesto para intervención en bodega de la vereda el Cabuyo, Muro de contención en la vereda Quintana	Los archivos reposan en las carpetas del Proyecto
11. LAS DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Proyección de presupuestos para banco de proyectos en intervención de sistemas de captación de agua en algunas veredas del municipio de Popayán.	El archivo reposa en las carpetas del proyecto en mención

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 01/Noviembre/2024 y 25/Noviembre/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, FARES YANET CAMPO ARROYO ,recibo a los 27 días del mes de Nov del año 2024 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte de la carpeta contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Fares Campo Arroyo
Contratista
Archivo Oficina Jurídica

Firma Recibido Personal Archivo Gestión Oficina Asesora Jurídica

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 03
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20241800005817 **# INFORME:** 11	
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 II:	MP-SI-CD-008-2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP II SI_____, NA___X__	

El funcionario / contratista, Paola Andrea Enriquez P. identificado con CC. 1061816334 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP.II**, Y El funcionario / contratista, Paola Andrea Enriquez P. identificado con CC. 1061816334 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA:
CERTIFICAN que a la fecha (26/11/24) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, que el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de noviembre 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 FARES YANET CAMPO ARROYO, identificada con CC. 34.558.117, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (27-11-24) 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.

ALCALDÍA MUNICIPAL Fares Yanet Campo Arroyo Contratista Secretaría Jurídica

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE PQRSD

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces Dori Guevara Tobar, identificada(o), con CC. No 34537763, responsable del control de requerimientos o PQRSD que ingresan a la Unidad Administrativa. **CERTIFICA** que a la fecha (26-NOV-24), el contratista en mención. No presenta requerimientos o PQRSD vencidas o pendientes de tramite o respuesta. De conformidad con lo registrado en el formato de control a PQRSD F-GAC-03 a mi cargo. Por lo anterior se otorga visto bueno para continuar con tramite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____