

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:	20251500035903		
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO				FECHA DE RADICACION:	10-feb.-2025		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT:	891,580,006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	febrero-2025		
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:		
				26/nov/2024	17/dic/2024		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: MARIA HEDY MARIN LOPEZ c.c. - NIT: 25,516,915							
1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS				
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800037067	PLAZO:	Un (1) mes contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previo inicio del mismo a través de la plataforma SECOP 2	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0		
FECHA DE SUSCRIPCION:	20-nov.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	26-nov.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS: 1:	00-ene.-00		
VALOR DEL CONTRATO:	66,412,880.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	26-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0		
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.1470	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.06868	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo a los suministros efectivamente realizados y de conformidad con la propuesta presentada, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura o documento equivalente y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios, suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800124654	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	No.Resolución póliza contr. adic.	0		
OBJETO DEL CONTRATO							
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR DOTACIÓN PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2885 DE 2013 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFQUEN O COMPLEMENTEN							
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS				
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		84,500,000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		0.00		
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		66,412,880.00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		0.00		
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	0.00	0.00	38.94%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	38.94%
Febrero	25,863,160.00	0.00	38.94%	Septiembre	0.00	0.00	38.94%
Marzo	0.00	0.00	38.94%	Octubre	0.00	0.00	38.94%
Abril	0.00	0.00	38.94%	Noviembre	0.00	0.00	38.94%
Mayo	0.00	0.00	38.94%	Diciembre	0.00	0.00	38.94%
Junio	0.00	0.00	38.94%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		25,863,160.00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:		40,549,720.00	
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0.00					
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:		febrero-2025	25,863,160.00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		66,412,880.00	
(-) Amortizac. anticipo:		febrero-2025	0.00%	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0.00	
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		66,412,880.00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		25,863,160.00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0.00	
				VR. ANTICIPO:		0.00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:		0.00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		0.00	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:		25,863,160.00	
SON (VR. EN LETRAS): veinte y cinco millones ochocientos sesenta y tres mil ciento sesenta pesos m.cte.				SALDO POR PAGAR:		40,549,720.00	
				SUMAS IGUALES:		66,412,880.00	66,412,880.00
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:		25,863,160.00	VALOR BASE (I.B.C.):	10,345,264.00	S.M.M.V.:	1,423,500.00	
PAGO A SALUD (12.5%):			Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia		
PAGO A PENSION (16%):			1,293,158	162,500	-1,130,658		
PAGO A RIESGOS LABORALES:			1,655,242	0	-1,655,242		
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):			54,002	7,200	-46,802		
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):			776,000				
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	7945580539-7960900051				
7. OBSERVACIONES							
ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, APORTANTE EXONERADO DEL PAGO A PENSION POR EDAD, SE ANEXA CERTIFICACION DE QUE EL CONTRATISTA ESTA AL DIA CON SUS PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SE ANEXA DOCUMENTO EQUIVALENTE 1.							
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.							
LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO		MARIA HEDY MARIN LOPEZ		Firma apoyo a la supervisión (si aplica)			
Firma Supervisor		Firma Contratista					