DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO No. 2024.CEN.01.002109

VIGENCIA FISCAL - 2024

NIT: 891580006 - 4

CÓDIGO: F-GF-TES-14
Versión 01

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2024.CEN.01.00829	FECHA REGISTRO	MAR.11.2024
FECHA EXPEDICIÓN	MAY.10.2024	ORIGEN LEGAL	CONVENIOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE TRANSITO		
BENEFICIARIO	800253040-CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITAD		
DIRECCIÓN	TALLERES MUNICIPALES VÍA AL HUILA	TELÉFONO/CEL.	092-8200490
CONCEPTO	PAGO 1 Y 2 ACTA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN MEDIANTE EL ALQUILER DE VEHICULOS TIPO GRUAS"		
VALOR BRUTO	$52.914.352,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 5.132.400,00
VALOR NETO	$ 47.781.952,00	SON:CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	
FONDO	9 - FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL		
No.CONTRATO	20241800005097		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
AC.2.3.2.02.02.006.028	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- SERVICIO DE CONTROL A LA SEGURIDAD VIAL	1271 - MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE - CONSECION CSF - FSV	52.914.352,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
5631	HONORARIOS VARIOS PROYECTOS

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DEBITO	CREDITO
55070502	DES. Y BNS SOCIAL - PRESTACIÓN SERVICIOS	800253040 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA	52.914.352,00	0,00
24905401	HONORARIOS	800253040 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA	0,00	47.781.952,00
24360507	RTE FTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	800197404 - IMPUESTOS NLES./DIAN POPAYAN	0,00	2.117.000,00
2407220501	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	1.587.000,00
24362703	RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	370.400,00
24079017	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	1.058.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCION
0098 - RTEFTE POR SERVICIOS DECLARANTE 4%	24360507 - RTE FTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	4	52.914.352,00	2.117.000,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR - NIVEL CENTRAL	3	52.914.352,00	1.587.000,00
0138 - RETEICA SERVICIOS 7X 1000	24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	0,7	52.914.352,00	370.400,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	2	52.914.352,00	1.058.000,00

INFORMACION DESEMBOLSO FIDUCIA

FIDEICOMISO	9-FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL

INFORMACION CONSIGNACION TERCERO

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	N° DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
FORMA DE PAGO					

ELABORA	AUTORIZA	RECIBE
ASTUDILLO QUIRA DIANA LORENA *TESORERO(A) GENERAL*		

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	c.c. - NIT: 800253040-2

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800005097	PLAZO:	HASTA 11/10/2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	29-feb.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	11-mar.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	175.000.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	11-oct.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.0829	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.00829	FORMA DE PAGO:	SEIS (6) seis acta mensuales cada una por un valor de hasta VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (26.457.176) y una ultima acta parcial acta aparcial a la finalizacion del plazo del convenio, por	FORMA DE PAGO:	::		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	EDWIN RICHARD MENESES TORRES			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN MEDIANTE EL ALQUILER DE VEHICULOS TIPO GRUAS

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	175.000.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	175.000.000	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
Pagos vigencias anteriores	0	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0	0,00%	Julio	0	0	30,24%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	30,24%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	30,24%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	30,24%
Abril	52.914.352	0	30,24%	Noviembre	0	0	30,24%
Mayo	0	0	30,24%	Diciembre	0	0	30,24%
Junio	0	0	30,24%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		52.914.352		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			122.085.648
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	abril-2024	52.914.352
(-) Amortizac.anticipo:	abril-2024 0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		52.914.352

SON (VR. EN LETRAS): cincuenta y dos millones novecientos catorce mil trescientos cincuenta y dos pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	175.000.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0
VR. TOTAL CONTRATADO:	175.000.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0
VR. ANTICIPO:	0
VR. PAGO ANTICIPADO:	0
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0
VR. NETO PRESENTE ACTA:	52.914.352
SALDO POR PAGAR:	122.085.648
SUMAS IGUALES:	175.000.000 175.000.000

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:	52.914.352	VALOR BASE (I.B.C.):	13.000.000	S.M.M.V.:	1.300.000
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		1.625.000		0	-1.625.000
PAGO A PENSION (16%):		2.080.000		0	-2.080.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0		0	0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		1.587.000			

% RIESGOS LABORALES:	0,000%	No. PLANILLA PILA:	9464203521 -9464203521

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO 9464203521 y MES DE ABRIL 946420352 DEL 2024,APORTANTE EXONERADA PARA PAGO DE SALUD, SENA E ICBF. SE ANEXA FACTURAS No. FEDV 30824 - FEDV 30825, CERTIFICACION DE CONTADOR AFIRMANDO QUE EL CONTRATANTE ESTA AL DIA CON SUS PAGOS PARAFISCALES.

10 MAY 2024

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en la 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 aqui registrados.

EDWIN RICHARD MENESES TORRES	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

FECHA DE SUSCRIPCION:	29-feb.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	11-mar.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS 1:	00-ene.-00
FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00	VALOR DEL CONTRATO:	175,000,000	FECHA DE TERMINACIÓN:	11-oct.-24
VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC /OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.0829
ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.00829	FORMA DE PAGO:	SEIS (6) seis acta mensuales cada una por un valor de hasta VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (26.457.176) y una ultima acta parcial acta aparcial a la finalizacion del plazo del convenio, por	FORMA DE PAGO:	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	EDWIN RICHARD MENESES TORRES	No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL Y REGULACION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN MEDIANTE EL ALQUILER DE VEHICULOS TIPO GRUAS

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	175,000,000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	175,000,000	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
Pagos vigencias anteriores	0	0	0.00%				
Pago anticipado	0	0	0.00%	Julio	0	0	30.24%
Enero	0	0	0.00%	Agosto	0	0	30.24%
Febrero	0	0	0.00%	Septiembre	0	0	30.24%
Marzo	0	0	0.00%	Octubre	0	0	30.24%
Abril	52,914,352	0	30.24%	Noviembre	0	0	30.24%
Mayo	0	0	30.24%	Diciembre	0	0	30.24%
Junio	0	0	30.24%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			52,914,352	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			122,085,648
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	April-2024		52,914,352
(-) Amortizac.anticipo:	April-2024	0.00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			52,914,352

SON (VR. EN LETRAS): cincuenta y dos millones novecientos catorce mil trescientos cincuenta y dos pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		175,000,000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		175,000,000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	52,914,352	
SALDO POR PAGAR:	122,085,648	
SUMAS IGUALES:	175,000,000	175,000,000

4.1 AMORTIZACIÓN 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:	52,914,352	VALOR BASE (I.B.C.):	13,000,000	S.M.M.V.:	1,300,000
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		1,625,000		0	-1,625,000
PAGO A PENSION (16%):		2,080,000		0	-2,080,000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0		0	0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		1,567,000			
% RIESGOS LABORALES:	0.000%	No. PLANILLA PILA:	9464203521 -9464203521		

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO 9464203521 y MES DE ABRIL 946420352 DEL 2024,APORTANTE EXONERADA PARA PAGO DE SALUD, SENA E ICBF. SE ANEXA FACTURAS No. FEDV 30824.- FEDV 30825. CERTIFICACION DE CONTADOR AFIRMANDO QUE EL CONTRATANTE ESTA AL DIA CON SUS PAGOS PARAFISCALES

10 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 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.

EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Firma Supervisor

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión (si aplica)