ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 21
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍADE TRÁNSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20251500261933
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			FECHA DE RADICACION:	12-jun.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/mar/2025	31/may/2025

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

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800006687	PLAZO:	5 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-feb.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	14-feb.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	240.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	14-jul.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025CEN.01.0813	ANTICIPO A AMORTIZAR:	35%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025CEN.01.00473	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Popayán hará un desembolso inicial a la legalización del convenio y suscripción del acta de inicio, correspondiente al (35%) del valor del aporte del Municipio de Popayán, correspondiente a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000). Se aclara que el desembolso será realizado según el flujo de caja del Municipio de Popayán. * El (65%) restante, equivalente al aporte del Municipio de Popayán, se desembolsará en cinco desembolsos mensuales que ascenderán cada uno a la suma de REINTA Y UN ILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($31.200.000) M/CTE, previa presentación del informe de ejecución del convenio y el recibo a entera satisfacción por el supervisor del convenio.	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	435-47-994000059211	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL, REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE ASÍ COMO INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR INFRACCIONES A LA NORMA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	240.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	240.000.000,00	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	74,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	74,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	74,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	74,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	74,00%
Mayo	177.600.000,00	0,00	74,00%	Diciembre	0,00	0,00	**74,00%**
Junio	0,00	0,00	74,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**177.600.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**62.400.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2025	177.600.000,00	
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2025	47,30%	84.000.000,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**93.600.000,00**

SON (VR. EN LETRAS): noventa y tres millones seiscientos mil pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		240.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**240.000.000,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	84.000.000,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	93.600.000,00	
SALDO POR PAGAR:	**62.400.000,00**	
SUMAS IGUALES:	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
84.000.000	84.000.000	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:	93.600.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.779.375		0		-1.779.375
PAGO A PENSION (16%) :	2.277.600		0		-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:	74.307		0		-74.307
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	2.808.000				

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9482982144-9484192953-9485943313

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025, APORTANTE EXONERADO DE PARA PAGO DE SALUD, SENA, E ICBF, SE ANEXA CERTIFICACION DE QUE EL CONTRATISTA ESTA AL DIA EN LOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SE ANEXA FACTURA No 38079 DEL PAGO DEL 35% DEL PRIMER DESEMBOLSO DE $84.000.000, SE ANEXA FACTURAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DEL PRIMER APORTE No. FEDV39328, SEGUNDO APORTE No.FEDV39329 Y TERCER APORTE No.FEDV 40063, SE PRESENTAN ACUMULADAS POR MORA EN LA PUBLICACIONDEL SECOP Y EXP CONTRACTUAL DEL ANTERIOR CONTRATO

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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	CENTRO DIAGNOSTICO DE AUTOMOTOR DE POPAYAN	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 21
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍADE TRÁNSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:		20251500261933
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO				FECHA DE RADICACION:		12-jun.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		mayo-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					01/mar/2025		31/may/2025

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

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800006687	PLAZO:	5 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-feb.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	14-feb.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	240.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	14-jul.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025CEN.01.0813	ANTICIPO A AMORTIZAR:	35%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025CEN.01.00473	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Popayán hara un desembolso inicial a la legalización del convenio y suscripción del acta de inicio, correspondiente al (35%) del valor del aporte del Municipio de Popayán, correspondiente a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000). Se aclara que el desembolso será realizado según el flujo de caja del Municipio de Popayán. * El (65%) restante, equivalente al aporte del Municipio de Popayán, se desembolsará en cinco desembolsos mensuales que ascenderán cada uno a la suma de REINTA Y UN ILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($31.200.000) M/CTE, previa presentación del informe de ejecución del convenio y el recibo a entera satisfacción por el supervisor del convenio.	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	435-47-994000059211	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL, REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE ASÍ COMO INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR INFRACCIONES A LA NORMA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	240.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	240.000.000,00	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	74,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	74,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	74,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	74,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	74,00%
Mayo	177.600.000,00	0,00	74,00%	Diciembre	0,00	0,00	**74,00%**
Junio	0,00	0,00	74,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**177.600.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**62.400.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2025	**177.600.000,00**	
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2025	**47,30%**	**84.000.000,00**
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**93.600.000,00**

SON (VR. EN LETRAS): noventa y tres millones seiscientos mil pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		240.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**240.000.000,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	84.000.000,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	93.600.000,00	
SALDO POR PAGAR:	**62.400.000,00**	
SUMAS IGUALES:	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
84.000.000	84.000.000	**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:	**93.600.000,00**	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.779.375		0		-1.779.375
PAGO A PENSION (16%) :	2.277.600		0		-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:	74.307		0		-74.307
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	2.808.000				

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9482982144-9484192953-9485943313

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025, APORTANTE EXONERADO DE PARA PAGO DE SALUD, SENA, E ICBF, SE ANEXA CERTIFICACION DE QUE EL CONTRATISTA ESTA AL DIA EN LOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SE ANEXA FACTURA No 38079 DEL PAGO DEL 35% DEL PRIMER DESEMBOLSO DE $84.000.000, SE ANEXA FACTURAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DEL PRIMER APORTE No. FEDV39328, SEGUNDO APORTE No.FEDV39329 Y TERCER APORTE No.FEDV 40063, SE PRESENTAN ACUMULADAS POR MORA EN LA PUBLICACIONDEL SECOP Y EXP CONTRACTUAL DEL ANTERIOR CONTRATO

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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	CENTRO DIAGNOSTICO DE AUTOMOTOR DE POPAYAN	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)