Popayán, 2 de septiembre 2024

CUENTA DE COBRO NO. 08
MOVILIDAD FUTURA SAS
NIT. 900.323.358-2

DEBE A:
ISABELA COLLAZOS VALENCIA
CC. 1.061.805.966

LA SUMA DE: 3.200.000

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán SETP, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad. Correspondiente al mes de agosto de 2024, acta No. 04, según contrato de prestación de servicios No.113 de fecha 27/05/2024

SON: Tres millones doscientos mil pesos mcte.

Se adjunta el pago de la seguridad social efectuada sobre los ingresos aquí cobrados correspondientes al mes de julio del 2024

APORTE OBLIGATORIO SALUD	$162.500
APORTE OBLIGATORIO PENSIÓN	$208.000
APORTE ARL	$6.800
APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	$0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL	$377.300

CLASIFICACIÓN	
RENTA NO LABORAL	
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,

Isabela Collazos V.

ISABELA COLLAZOS VALENCIA
C.C. 1.061.805.966 de Popayán
DIRECCIÓN: Atardeceres de la pradera Casa B-8
CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Popayán, Cauca
TELÉFONO: 3146439942

Movilidad Futura	GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN	Código: F-48-GJ-CO-11	Alcaldía de Popayán
	INFORME DE ACTIVIDADES FINAL	Versión: 05 Fecha: 04/3/2024	

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

No CONTRATO.	CONTRATISTA.	IDENTIFICACIÓN.
CD-113-2024	Isabela Collazos Valencia	1.061.805.966

OBJETO DEL CONTRATO:		PERÍODO DEL CONTRATO	
Prestar servicios como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán SETP, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad.		**Plazo del contrato:**	desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de agosto de 2024
		Fecha de inicio:	27/05/2024
		Fecha de Terminación:	31/08/2024
Apoyo a la Supervisión:	DAVID ALEJANDRO MONTES	**Proceso:**	INFRAESTRUCTURA
Supervisión o Interventor:	RAUL IBARRA BERMUDEZ	**Cargo:**	Gerente
N° Disponibilidad Presupuestal	256	**Valor Disponibilidad Presupuestal**	$ 10.240.000
N° Registro Presupuestal	291	**Valor del Registro Presupuestal**	$ 10.240.000
No.Disponibilidad Presupuestal de la Adición		**Valor Disponibilidad Presupuestal de la Adición**	
No.Registro Presupuestal de la adición		**Valor del Registro Presupuestal**	

Comedidamente presento a Usted en calidad de (supervisor y apoyo a la supervisión) el informe de ejecución del contrato No 113 de 27/05/2024 con el fin solicitar se autorice el pago de un acta parcial equivalente a la ACTA PARCIAL No. 04 DE PAGO, durante el periodo comprendido en el mes de agosto del año 2024, de acuerdo a la forma de pago según la clausula cuarta del contrato literal A), anexo recibo de pago de seguridad social con aportes a salud, pensión y riesgos profesionales correspondientes mes de julio del año 2024 según planilla de Seguridad Social No. 9470616124

OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada si aplica)	OBSERVACIONES
1. Apoyar la implementación de la unidad de correspondencia de MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y manejar adecuadamente la herramienta de ORFEO; previa capacitación del manejo, para el proceso de Infraestructura.	Apoye en la implementación de la unidad de correspondecia del areá de infraestructura en el orfeo reasignando los radicados: 20241100001722, 202411000001862, 20241100001882, 20241100001922, 20241100001932, 20241100001972, 20241100002042, 20241100002052.	CD ANEXO 1	
2. Apoyar la creación y organización de carpetas de archivos, de acuerdo a las orientaciones de Gestión Documental y las tablas de retención documental de la documentación que produce el proceso de Infraestructura y velar por su custodia.	Se arhivaron informes 9, 10 y 11 del contrato de interventoria #201 del 2022 Tramo 7B y 7C del Consorcio Ingeocilcon. Se organizo el contrato de obra #222 del 2021 Tramo 5B del Consorcio Sannazaro, se archivo nueva informacion y se rotularon las carpetas y las cajas. Se archivaron 4 cd de las actas pipma #1, #2, #3, y la #4 del contrato de obra Patios y taller occidente. Se archivo informacion del contrato de interventoria #216 de 2022 Tramo 5B del Consorcio Incol.	CD ANEXO 2	
3. Apoyar la revisión, direccionamiento, organización y seguimiento del correo físico y electrónico.	Apoye en la implementación de la unidad de correspondecia del areá de infraestructura en el orfeo reasignando los radicados: 20241100001722, 202411000001862, 20241100001882, 20241100001922, 20241100001932, 20241100001972, 20241100002042, 20241100002052.	CD ANEXO 3	
4. Apoyar la asignación de radicados a los oficios para envío y seguimiento a PQRs para el proceso de Infraestructura.	Se realizo seguimiento a radicado de PQR en infraestructura con radicado 2024110001502, 20241100001572, 20241100001602, 20241100001652, 20241100001662, 20241100001862 y 20241100001882 para dar pronta respuesta.	CD ANEXO 4	
5. Apoyar con el cargue y actualización de los documentos en las plataformas SECOP II que correspondan al proceso de Gestión de Infraestructura.	No se requirio esta actividad		
6. Convocar y apoyar los comités del proceso según programación del Líder y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	No se requirio esta actividad		
7. Apoyar en la revisión y verificación de requisitos para la liquidación de contratos.	No se requirio esta actividad		
8. Apoyar la rendición de informes y requerimientos del componente de infraestructura y que sean de la competencia.	No se requirio esta actividad		
9. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso.	Se ha venido organizando los contratos en el archivo de infraestructura.	CD ANEXO 5	
10. Documentar e implementar el proceso, procedimientos, formatos y otros instructivos que requiere el proceso de gestión de infraestructura.	Se realiza documentacion constante del excel realizado para dar seguimiento a las PQRS	CD ANEXO 6	
11. Apoyar en las respuestas oportunas a todas las PQRS que sean de la competencia del proceso.	Se realizo seguimiento a radicado de PQR en infraestructura con radicado 2024110001502, 20241100001572, 20241100001602, 20241100001652, 20241100001662, 20241100001862 y 20241100001882 para dar pronta respuesta. Y se envio respuesta de los radicados 20241100001382, 20241100001432, 20241100001602 y 20241100001652 a servicio al ciudadano.	CD ANEXO 7	
12. Apoyar la revisión de las cuentas de cobro correspondientes a los contratistas del proceso de Infraestructura.	No se requirio esta actividad		

13. Apoyar al líder del proceso en la gestión de infraestructura cuando este así lo requiera o a solicitud de la gerencia.	Se apoyo al lider enviando respuesta a servicio al ciudadano de los radicados 20241100001642 y 20241100001652. Se busco el radicado 20231400198011 en el archivo, se escaneo y se entrego al requiriente. Se escanearon documentos y se enviaron al ingeniero David. Se buscaron en el archivo, escanearon y enviaron las actas pipma 17 y 18 de estacion norte a la ingeniera Valentina de ambiental.	CD ANEXO 8	

Anexos: Se anexa recibo de pago de Seguridad Social del mes de julio de 2024 y cd con evidencias

Fecha de Presentacion del Informe: 31 de agosto del 2024

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

Firma:	Firma:	Firma:
PABLO ANDRES BERMUDES	**JUAN MANUEL MUÑOZ SOLARTE**	**DIANA URBANO**
(Plan de acción, Plan Anticorrupción,Riesgos, Indicadores, Seguimientos, Informes por Proceso, MIPG)	(Sistema de Gestión Documental Orfeo, Copias de Seguridad)	(Trámite de las PQRS, Orfeo)
Proceso de Planeación	**Proceso de Comunicaciones y SubProceso de Tecnología**	**SubProceso de Atención al Ciudadano**
Firma:	Firma:	Firma:
XIMENA ERAZO GÓMEZ	**DIANA URBANO**	**DIANA MELISSA RIASCOS**
(Legalización gastos de viaje y otros requerimientos)	(Documentos, Entrega de Elementos)	(Información Archivo de Gestión, Ordenado y Foliado)
Proceso de Gestión Financiera	**Proceso Gestión Administrativa-Recursos Fisicos.**	**SubProceso de Gestión Documental**
Firma:		
CATALINA ROJAS MANZANO		
(Documentos SIA Observa ,SECOP II Y Expediente Contractual)		
Proceso de Gestión Jurídica		
DAVID ALEJANDRO MONTES	**NOMBRE: ISABELA COLLAZOS**	**RAUL IBARRA BERMUDEZ**
Apoyo a la Supervisión	**Contratista**	**Gerente**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061805966		COLLAZOS VALENCIA ISABELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	atardecer de la pradera casa b-8	POPAYAN-CAUCA	8230023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	811046626	9470616124	I	2024/08/16	2024/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1061805966	COLLAZOS ISABELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061805966		COLLAZOS VALENCIA ISABELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	atardecer de la pradera casa b-8	POPAYAN-CAUCA	8230023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	811046626	9470616124	I	2024/08/16	2024/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/07/31 04:46 AM

Movilidad Futura	GESTIÓN CONTRACTUAL. INFORME DE SUPERVISION - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código:F-10-GJ-CO-11 Versión: 6 Fecha: 04/10/2023	Alcaldía de Popayán

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

OBJETO:

Prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán SETP, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad.

Nombre del Contratista:	ISABELA COLLAZOS VALENCIA		
C.c. o Nit:	1.061.805.966	Res. Aprobación Póliza	N/A
Número del Contrato	113-2024	Fecha de Inicio del Contrato	27 de mayo de 2024
Valor del Contrato	$ 10.240.000	Fecha de Terminación	31 de agosto de 2024
Valor IVA (Asumido o incluido)	$ 0	Número del CDP	256
Valor del Registro Ppal al Iniciar el Contrato	$ 10.240.000	Número del Registro	291
N° de la Adición		Fecha de Firma de la Adición	
Valor de la Adición		Fecha Final de Terminación del la adición del Contrato	
Valor Total del Contrato	$ 10.240.000	N° del CDP de la Adición	
Valor Registro Ppal de la Adición	$ 0	N°. Registro Ppal de la Adición	
Periodo a Certificar	Mes de agosto del 2024		
Con el objeto de proceder a la suscripción del	ACTA No. 4 Según contrato N°113 de 2024		

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	$ 3.200.000		31,25%
FEBRERO			0,00%	AGOSTO	$ 3.200.000		31,25%
MARZO			0,00%	SEPTIEMBRE			0,00%
ABRIL			0,00%	OCTUBRE			0,00%
MAYO	$ 640.000		6,25%	NOVIEMBRE			0,00%
JUNIO	$ 3.200.000		31,25%	DICIEMBRE			0,00%
Valor Ejecutado		$ 10.240.000	100,00%	Valor por Ejecutar:			$ 0

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Valor Mensual Honorarios	$ 3.200.000	Ingreso Base Cotización (IBC)	$ 1.300.000

Valor Mínimo a Pagar		Valor Pagado por el Contratista			
		Concepto	Vlr Pagado	Diferencia	Planilla N°
Aportes Salud	$ 162.500	Aportes Salud	$ 162.500	$ 0	9470616124
Aportes Pensión	$ 208.000	Aportes Pensión	$ 208.000	$ 0	
Riesgos Laborales	$ 6.786	Riesgos Laborales	$ 6.800	-$ 14	

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Conforme a lo estabiecido 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 ningun gasto de viaje a la fecha del presente informe, informacion constatada con el proceso de Gestion Financiera, así como también se verificó por parte del apoyo de la supervisión, 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 parcial No. 04, 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 julio DE 2024, el pago de seguridad esta al dia, Constancia de la entrega de productos.

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :	31/08/2024
Nombre del Apoyo a la Supervisión:	Nombre del Supervisor:
DAVID ALEJANDRO MONTES	RAUL IBARRA BERMUDEZ
David Alejandro Montes M	
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN.	FIRMA DEL SUPERVISOR

AUTORIZACION

Yo Isabela Collazos Valencia, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.805.966 expedida en Popayán – Cauca , autorizo que sea descontado del valor total facturado por concepto de prestación de servicios profesionales, producto de la suscripción del contrato firmado en la presente vigencia y sus adiciones con Movilidad Futura S.A.S, de conformidad con los artículos 253 a 261 del acuerdo 041 del 29 de diciembre de 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, 2 de septiembre del 2024

Atentamente,

Isabela Collazos V.

Isabela Collazos Valencia

c.c. 1.061.805.966

DIRECCION: Atardeceres de la pradera casa B-8

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.	0662
FECHA	2024/09/03

BENEFICIARIO: COLLAZOS VALENCIA ISABELA | NIT: 1061805966 | DV: 0

PAGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA | 1061805966 | ESTADO: Contabilizado

VALOR: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. $3.200.000,00

CONCEPTO: prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestín documental al proceso de gestín de Infraestructura del SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 01.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	Convenios Redes	0670	291	256	CD-113-2024	3.200.000,00
						TOTAL	**3200000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	3.200.000,00	0,00
01100700603	3.200.000,00	0,00
99152200700000	3.200.000,00	0,00
89151600700000	0,00	3.200.000,00
93550102700603	0,00	3.200.000,00
99159000700000	0,00	3.200.000,00
TOTAL	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Ahorro	0550196000851960

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**3.200.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**3.200.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**3.200.000,00**

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

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

TIPO EG :	**CE**	**00668**	FECHA : 13-sept.-24	**VALOR : $3.200.000,00**
TIPO DOC :	OP	662	FECHA : 3-sept.-24	VALOR : $3.200.000,00

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** | FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA 1061805966

CONCEPTO: prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de Infraestructura del SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: COLLAZOS VALENCIA ISABELA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	$ 3.200.000,00	$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	$ 3.200.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 3.200.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 3.200.000,00		
		$ 6.400.000,00	**$ 6.400.000,00**		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR

GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

	ALCALDIA DE POPAYAN	CODIGO
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión 07
	Tesorería General	Página 1 de 1

LA TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

No 2025410100026663

Manifiesta que mediante deducción del documento N° 25010410001374 se realizó el recaudo el día 30/09/2024 efectuado en la cuenta de ahorros de estampillas Pro-Bienestar del Adulto Mayor, y se recibió la Suma de pesos m/cte ($ 96.000,00), registrando en el SIIAFE mediante consignación y/o OP 25010410001374, por concepto de estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor en aplicación del acuerdo 024 del 2021 Pag.111.

(F)ando como depositante ISABELA COLLAZOS VALENCIA identificado (a) bajo el número 1061805966, para el contrato generador Liquidación Estampilla Pro-Bienestar del Anciano contrato No CTO-113-2024 por valor total o parcial del contrato $ 3.200.000,00

Estampillas entregadas y anuladas en el presente certificado:

1.000.000		500.000		100.000		50.000		10.000		5.000		2.000		1.000	
						1						23			
						70890	70890					107827	107849		

Los valores que se adhieren y anulan se liquidan a partir de la expedición de la resolución N° 20211300006444 del 25 de febrero del 2021
Dado en Popayán el día 24/02/2025.

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Tesorera General

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a efectuar cierre del expediente del contrato No CD-113-2024 cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se obliga con MOVILIDAD FUTURA SAS, a prestar servicios profesionales como apoyo especialmente en el área de gestión documental al proceso de gestión de infraestructura del sistema estratégico de trasporte público de pasajeros-SETP- de Popayán, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad.

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato dado que se llevó a cabo la ejecución total del objeto contractual. Se le da publicidad en el SECOP II del respectivo contrato.