ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA
ACTA No. 01

F-GC-CT-01
Versión: 01
Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 2025180003780? DE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO ANDENES Y/O SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO" CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

ACTA PARCIAL No. 01

		VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 65.257.695,00	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
		VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ -	ACTA DE INICIO	23/10/2025
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON SAS NIT: 901384270 REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL	Nos. : 2025.CEN.01.2474	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL :	23/12/2025
SUPERVISIÓN:	CARLOS FERNANDO CASTRO	REGISTRO PRESUPUESTAL	No: 2025.CEN.01.06877	FECHA NUEVA DE TERMINACION :	23/12/2025

FECHA: 18 / 11 / 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES Y/O SALDOS No. CANT.	MODIFICACIONES Y/O SALDOS No. VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: PRESENTE ACTA: CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: PRESENTE ACTA: VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA VALOR
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	347,79	$ 3.066	$ 1.073.266,00					347,79	$ 1.073.266,00	347,79	$ 1.073.266,00
1.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M2	347,79	$ 23.110	$ 8.037.323,00					206,52	$ 4.772.677,00	206,52	$ 4.772.677,00
1.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	289,82	$ 7.733	$ 2.241.188,00					50,00	$ 386.650,00	50,00	$ 386.650,00
1.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	69,56	$ 24.461	$ 1.701.436,00					22,53	$ 551.106,00	22,53	$ 551.106,00
1.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	34,78	$ 80.979	$ 2.816.332,00					14,25	$ 1.153.950,00	14,25	$ 1.153.951,00
1.6	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M3	34,78	$ 922.300	$ 32.076.257,00					25,01	$ 23.064.878,00	25,01	$ 23.064.878,00
1.7	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	289,82	$ 59.733	$ 17.311.893,00					50,00	$ 2.986.650,00	50,00	$ 2.986.650,00
SUBTOTAL					$ 65.257.695,00				$ -		$ 33.989.177,00		$ 33.989.178,00
	A.U.I				$ -				$ -		$ -		$ -
	TOTAL				$ 65.257.695,00		$ -		$ -		$ 33.989.177,00		$ 33.989.178,00

			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL:	$ 65.257.695,00	$ 65.257.695	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR RETEGARANTIA 10%		$ 0
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	0,00		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 65.257.695	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0,00		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 33.989.178		SALDO POR AMORTIZAR	0,00		SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 31.268.517		SUMAS IGUALES $	0,00	$ -	SUMAS IGUALES	$ 0	-
SUMAS IGUALES	$ 65.257.695	$ 65.257.695	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA					$ 33.989.178,00
			TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA					$ 33.989.178,00
			TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE					

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO)	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2025.CEN.01.06877	$ 65.257.695			$ 33.989.178	$ 31.268.517,00
					$ -
					$ -
				$ 33.989.178	

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
R.L. CONSTRUCTORA ALPON
CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
Supervisor del contrato

CONSTRUCTORA ALPON S.A.S.
NIT: 901364270-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CARRERA 15N # 8N - 124, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3012603612
Email. contabilidadalpon@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764075574892 válida desde 2024-07-23 hasta 2026-07-23 rango desde FECA101 hasta FECA250.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891580006
Dirección: CR 6# 4-21EDCAM, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8241500
Email: tesoreria@popayan.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 12/12/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECA147
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:44:37-05:00
FECHA FIRMADO: 28/11/2025 16:44:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	11	2025	12	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20251800037507 DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20251800037507 DE 2025 OBJETO:MEJORAMIENTO ANDENES Y/O SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.	WSD	1,00	$25.749.377,00				0,00	$25.749.377,00
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION 25%	WSD	1,00	$6.437.344,00				0,00	$6.437.344,00
3	IMPREVSITOS	IMPREVSITOS 2%	WSD	1,00	$514.988,00				0,00	$514.988,00
4	UTILIDAD	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$1.287.469,00				0,00	$1.287.469,00

Notas:
ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20251800037507 DE 2025

SON: (treinta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos)
CUFE: 564835f85e0c152b61ae6ca828cd0e02ec771770d435983d8d91048b1c01687d3b0584d34a7d3892892cf63b7c707b39

Subtotal:	$33.989.178,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$33.989.178,00

Firma Digital: lPoGUUP4vyvl7NA2XtB0ZRNnsmj15A9qzj63b1r9dGbFX8qfOc8ctvpuA4ilUg/K Fl7V+BhL/AYkAVubngv5OElhokgHetpzYOBD7CFt/Cjt5c7VJS x1X4cH0VarttGa W6eRC5J80XZvuMX/FSFOlQ0gITcxyeQyu70YxKVg+FrH+DK9ZLdmndgBebjd9RM+ RK3wU1Ez37XEZHBH4lDoYYZSmf8xWrPCOKT oeVnYDD2e210CFy8RSu1FersPK9ca jj7plsL2R7/3NLmbxzqLMbbOt8+LnCG6HOmc1whx4YXkpIF9zhvOLO1J1b6NrHMX M/QKUsTkBOGBVSIlsOjE kA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

NÚMEROS DE CONTRATO O CONVENIO	**20251800037507**	**# INFORME: 01**
DEPNDENCIA CONTRATANTE:	Secretaria de Infraestructura	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	Juan Camilo Alegría Ponce	
C.C.-N.I.T.: 1 0 6 1 7 8 0 6 6 8	**Dirección**: CR 15 N 8 N 124	**Teléfono: 3 1 0 8 2 8 0 1 1 7**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO ANDENES Y/0 SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO" CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	**MP-SI-MC-004-2025**

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NO SOLICITARON____, NA X

El funcionario / contratista, **PAOLA ANDREA ENRIQUEZ PACHECO** identificado con CC. **1.061.816.334** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II** y registro de **SIA OBSERVA CERTIFICAN** que a la fecha (09/12/2025) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Diciembre 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 _____, identificado con CC. _____, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (_____), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría 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.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces Doris 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 (01-Dic-7 2025), 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.

N.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	12	30

$ 28.618.133,22

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a023230d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011026

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006 **Página 1 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2025
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.021667: PAGO 1 ACTA MEJORAMIENTO ANDENES Y/O SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO E
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIENTE ****3791
POR VALOR DE:	$ 28.618.133,22
VALOR EN LETRAS:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	**$ 28.618.133,22**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 21667 - Registro 6877			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 28.618.133,22**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 28.618.133,22**	**$ 28.618.133,22**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 33.989.178,00	$ 679.784,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR NIVEL CENTRAL	3	2440350101 -	$ 33.989.178,00	$ 1.020.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 8%	0,8	24362703 -	$ 33.989.178,00	$ 271.910,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 33.989.178,00	$ 680.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Popayán Edificio C.A.M Cra 6 No 4 - 21 Teléfonos 8242685 9244920
Fax 8243770
Email: hacienda@popayan-cauca.gov.co

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**30**

$ 28.618.133,22

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a023230d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011026

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2025
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.021667: PAGO 1 ACTA MEJORAMIENTO ANDENES Y/O SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO E
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIENTE ****3791
POR VALOR DE:	$ 28.618.133,22
VALOR EN LETRAS:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	5	24402302 -	$ 33.989.178,00	$ 1.699.459,00
4667 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - NIVEL CENTRAL	2	2440350201 -	$ 33.989.178,00	$ 680.000,00
4669 - NUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA- GOBERNACION	1	24072207 -	$ 33.989.178,00	$ 339.891,78

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE