Transporte	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO: CTN-F-012 VERSIÓN: 006

Dependencia:	Subdirección de Transito	**Unidad Ejecutora**	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	**Pago No:**	1	**Total de pagos:**	1	**Fecha:**	**3/10/2024**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SOUTH VENIR SAS	**Naturaleza**	Persona Natural ☐	Persona Jurídica ☑	
Identificación	901568045-8				
Correo	southvenirsas@gmail.com	**Teléfono(s) de Contacto**	3152673049	**Ext.**	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	884	**Período a pagar**		**Plazo de Ejecución**	DOS MESES
Fecha de iniciación	6/08/2024	**No. Registro Presupuestal**	245324	**Requiere Informe de gestión, actividades o productos:**	SI ☐ NO ☑

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 38.723.804	Adición No. ___	$ -	Valor Total sin IVA:	$ 38.723.804
IVA	$ 7.357.523	Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	$ 7.357.523
Valor Inicial con IVA	$ 46.081.327	Total Adición No. ___	$ -	Valor Total con IVA	$ 46.081.327
Adición No. ___	$ -	Adición No. ___	$ -		
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición			
Total Adición No. ___	$ -	Total Adición No. ___	$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6

Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12

Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado	$ -		
Saldo Actual	$ 46.081.327		
VALOR A PAGAR:	$ 37.270.324		
Menos este pago	$ 8.811.003	% de Ejecución Financiera	0

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE PLACA ÚNICA NACIONAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, NO AUTOMOTORES Y DUPLICADOS DE PLACAS.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO

% de Avance Ejecución 0

Transporte	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO: CTN-F-012 VERSIÓN: 006

Dependencia:	Subdirección de Transito	**Unidad Ejecutora**	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	**Pago No:**	1	**Total de pagos:**	1	**Fecha:**	**3/10/2024**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

LAS 400 PLACAS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DIPLOMATICO RECIBIDAS SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESPECTIVA FICHA TECNICA ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION # 6705 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 ASI MISMO LAS 33 PLACAS DE VEHICULO PARTICULAR Y 9 DE MOTOCICLETA PARTICULAR SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL TIPO DE VEHICULO.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de 37.292.522 **(TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VENTIDOS)**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros__X__ Corriente ____, Número 68900001580 del banco BANCOLOMBIA S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		**Persona Jurídica**	
Aporte a pensión	☐	Parafiscales	☑
Aporte a salud	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑
Aporte ARL	☐	Entrada al almacén	☑
Producto(s) - Entregable (s)	☐	Factura	☑
Informe	☐	Producto(s) - Entregable (s)	☐
Otro ☐ Cúal?		Informe	☑
		Otro ☐ Cúal?	

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	**JAVIER ARIAS CERON**	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	**16.693.284**	**C.C.:**	
Cargo:	**SUBDIRECTOR DE TRANSITO**	**Cargo:**	
Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 3:		**Nombre del Supervisor 4:**	
C.C.:		**C.C.:**	
Cargo:		**Cargo:**	