	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 12
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL					NUMERO DE RADICACION:	20201200452413
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA					FECHA DE RADICACION:	31-dic.-2020
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN			NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	diciembre-2020
						COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
						23/nov/2020	31/dic/2020
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO DEL CAUCA - R.L. JUAN FERNANDO GAVIRIA GOMEZ			c.c. - NIT:	817007700-3		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	2020-180-002020-7	PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre de	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	20-nov.-20	FECHA ACTA DE INICIO:	23-nov.-20	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S)	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	57.000.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-20	VR. TOTAL CONTRATO(S)	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2020.CEN.01.4134	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	;;
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2020.CEN.01.4521	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIODE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el 100% del valor total del contrato mediante actas parciales, de conformidad a los servicios brindados, previa presentación del informe y de la cuenta de cobro y/o factura respectiva, la cual deberá estar	NUMERO(S) RDP:	0		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20201200075584	SUPERVISOR:	MARIA LILIANA LUGO SEMANATE			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PRESERVACIÓN DE ORDEN PÚBLICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2020 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	57.000.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	57.000.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	57.000.000	VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	0
VR. IMPUESTOS FACTURADOS:	0	VR. IMPUESTOS FACTURADOS:	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		Julio	0	0	0,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	0,00%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	0,00%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	0,00%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	0,00%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	56.995.200	0	99,99%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			56.995.200	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.800
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0	VR. IMPUESTOS FACTURADOS POR EJECUTAR:			0

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. A PAGAR PARA EL MES O PERIODO:	diciembre-2020	56.995.200	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		57.000.000
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	diciembre-2020	0,00% 0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
			VR. TOTAL CONTRATADO:		57.000.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		56.995.200	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
			VR. ANTICIPO:	0	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
SON (VR. EN LETRAS): cincuenta y seis millones novecientos noventa y cinco mil doscientos pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	56.995.200	
			SALDO POR PAGAR:	4.800	
			SUMAS IGUALES:	56.995.200	57.000.000

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 PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	56.995.200	VALOR BASE (I.B.C.):	8.778.030	S.M.M.V.:	877.803
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.097.254		0		-1.097.254
PAGO A PENSION (16%) :	1.404.485		0		-1.404.485
PAGO A RIESGOS LABORALES:	0		0		0
DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	1.710.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,000%	No. PLANILLA PILA:	0			

7. OBSERVACIONES

El contratista presenta declaración de aportes al sistema de seguridad social firmada por el revisor fiscal o contador publico Carlos Enrique Segura Hidalgo T.P. No 6383-T, donde indica que el contratista ha realizado los pagos correspondientes a l os últimos seis meses.

8. CERTIFICACIÓN

1. El funcionario(a) responsable de la custodia del presente expediente en la Unidad Administrativa ejecutora, certifica que la carpeta correspondiente al presente contrato, se encuentra completa con los documentos que debe contener a la fecha de la presente acta, por lo tanto cumple con este requisito interno para el tramite del pago.

Nombre y firma del Funcionario(a) responsable de la custodia del expediente.

2. 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.

MARIA LILIANA LUGO SEMANATE	FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO DEL CAUCA - R.L. JUAN FERNANDO GAVIRIA GOMEZ	Leidy Constain
Supervisor	Contratista	Apoyo a la revision