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

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OFICINA DE CONTROL INTERNO			NUMERO DE RADICACION:	20212000165713
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO			FECHA DE RADICACION:	23-jun.-2021
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	junio-2021
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				23/may/2021	22/jun/2021
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS		c.c. - NIT:	76.329.911	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20201800004597 prestacion de servcios	PLAZO:	OCHO (8) MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-mar.-21	FECHA ACTA DE INICIO:	23-mar.-21	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S)	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	23-nov.-21	VR. TOTAL CONTRATO(S)	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2021 CEN 01-0594	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	::
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2021 CEN 01-0775	FORMA DE PAGO:	OCHO (8) ACTAS, CADA UNA POR UN VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.450.000) IVA INCLUIDO.			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN APOYANDO LAS AUDITORIAS DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS, DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REALIZANDO EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS CIVILES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.600.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	23.193.280	VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	0
VR. IMPUESTOS FACTURADOS:	4.406.720	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	37,50%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	37,50%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	37,50%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	37,50%
Abril	2.899.160	550.840	12,50%	Noviembre	0	0	37,50%
Mayo	2.899.160	550.840	25,00%	Diciembre	0	0	37,50%
Junio	2.899.160	550.840	37,50%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		8.697.480		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			14.495.800
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		1.652.520		VR. IMPUESTOS FACTURADOS POR EJECUTAR:			2.754.200

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

VR. A PAGAR PARA EL MES O PERIODO:	junio-2021	3.450.000	
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	junio-2021	0,00%	0
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.450.000

SON (VR. EN LETRAS): tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m. cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		27.600.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		27.600.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	6.900.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.450.000	
SALDO POR PAGAR:	17.250.000	
SUMAS IGUALES:	27.600.000	27.600.000

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	2.899.160	VALOR BASE (I.B.C.):	1.159.664	S.M.M.V.:	908.526	
		Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		144.958		145.000		42
PAGO A PENSION (16%) :		185.546		185.600		54
PAGO A RIESGOS LABORALES:		6.065		6.100		35
DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)		87.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,523%	No. PLANILLA PILA:	9419975998			

7. OBSERVACIONES

0

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.

CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO	BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS	
Supervisor	**Contratista**	**Apoyo a la revision**

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
29 JUN 2021

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76329911		DELGADO VARGAS BERNARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 51N NO. 11-170 CASA 37	POPAYAN-CAUCA	8366412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1008861811	9419975998	I	2021/06/03	2021/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	76329911	DELGADO BERNARDO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76329911		DELGADO VARGAS BERNARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 51N NO. 11-170 CASA 37	POPAYAN-CAUCA	8366412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1008861811	9419975998	I	2021/06/03	2021/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700