	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	Código Departamento	20
		Código Municipio	20011
	ALCALDIA DE AGUACHICA - CESAR	Fecha elaboración	29 de Julnio de 2021

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	WILLIAM SAREAVIA ARANGO			**C.C.**	18.921.718	**Numero Telefónico**	5656384
Correo electrónico contratista:	surtitiendawilliam2021@hotmail.com						
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de Cuenta**	CORRIENTE	**Nº Cuenta**		**166056631**	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA ESTRATEGIA EN PRO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION CON RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR.			**Pago Numero**	1	de	1
Número del contrato:	09	**Fecha de Acta de Inicio**	30/06/2021	**Nº Disponibilidad Presupuestal**	0262 de 28 Abril de 2021	**Nº Registro Presupuestal**	0340 de 28 Junio de 2021

Valor Total del Contrato	$ 17.773.000	**Periodo objeto de pago**				**Valor a Pagar**
Saldo Anterior del Contrato	9.987.500,oo	**Del**	30/06/2021	**Al**	29/07/2021	**9.987.500,oo**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 7.785.500					

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	**21041328**
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 340.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 472.600
ARL	
Total Valor Pago en Planilla	$ 813.400

OBJETO, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC 09

ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, COMO INCENTIVO EN LA PARTICIPACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	**CANTIDAD**	**EVIDENCIA**
REFRIGERIOS MENU (PASTELITO DE POLLO EN HOJALDRA Y JUGO TETRA PACK DE 350 ML.	610	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
SONIDO DE 4000 WATTS, 1-6 MICROFONO CON BASE, LUCES DE ACUERDO A NECESIDAD CON RYDER TECNICO, LUCES DE ACUERDO A NECESIDAD.	30	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
MENU 1: CARNE ASADA O GUISADA DE 200 GRAMOS, PORCION DE YUCA AL VAPOR, PORCION DE ENSALADA Y JUGO NATURAL. MENU 2: POLLO ASADO O GUISADO DE 200 GRAMOS, PORCION DE YUCA AL VAPOR, PORCION DE ENSALADA Y JUGO NATURAL.	15	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
TAPABOCA DESECHABLES CON ELASTICO EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	610	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
BOTELLAS PLASTICAS 100 ML ATOMIZADOR CON ALCOHOL GLICERINADO.	610	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
STAN DE CAFÉ, AZUCA Y AROMATICA EN SOBRES, CON RESPECTIVOS VASOS Y MEZCLADORES (50 PERSONAS POR DIA)	1	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
AGUA EN BOTELLA DE 600 ML	610	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDON TIPO ARAÑA 2M X 1M, IMPRESO FULL COLOR, MALETA PARA EMPAQUE, FACIL DE ARMAR, IMAGEN ALUSIVA A EL PROGRAMA	1	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
BANER 6 METROS * 1 METRO, IMPRESO FULL COLOR, IMAGEN ALUSIVA A EL PROGRAMA	1	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
CAMISAS TIPO POLO MANGA CORTA, EN ALGODÓN LICRADO, TALLAS SURTIDAS, COLOR BLANCO.	84	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

DOCUMENTOS ANEXO A LA CUENTA DE COBRO

1. Fotocopia del Certificado Presupuestal
2. Fotocopia de Registro Presupuestal
3. Fotocopia del Contrato
4. Fotocopia de la Cedula
5. Fotocopia de RUT
6. Pago de Seguridad Social (salud, ARL y Pensión)
7. Acta de Cumplimiento
8. Informe de Supervisión
9. Informé detallado de las actividades Realizadas
10. Fotocopia de Acta de Inicio

WILLIAM SARAVIA ARANGO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, **CERTIFICO:**

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro.

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago. El Supervisor,

JULIO CESAR LARROTTA LOPEZ
Secretario de Gobierno