	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:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20201500413713
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO			FECHA DE RADICACION:	15-dic.-2020
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	Noviembre-2020
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	DIANA LIZETH MUÑOZ ALVEAR		c.c. - NIT: 1.061.733.452	01/Nov/2020	15/Nov/2020

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20201800012657	PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-ago.-20	FECHA ACTA DE INICIO:	07-sep.-20	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	14.500.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-20	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2020.CEN.01.2671	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	::
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2020.CEN.01.3173	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	NO APLICA	SUPERVISOR:	OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL AREA DE COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	14.500.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.500.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	14.500.000	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	2.900.000	0	20,00%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	2.900.000	0	40,00%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	2.900.000	0	60,00%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	0	0	60,00%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		8.700.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5.800.000
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:		Noviembre-2020	2.900.000	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		14.500.000
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	Noviembre-2020	0,00%	0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
				VR. TOTAL CONTRATADO:		14.500.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.900.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
				VR. ANTICIPO:	0	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	5.800.000	
SON (VR. EN LETRAS): DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.900.000	
				SALDO POR PAGAR:	5.800.000	
				SUMAS IGUALES:	14.500.000	14.500.000

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:	2.900.000	VALOR BASE (I.B.C.):	1.160.000	S.M.M.V.:	877.803
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	145.000		145.000		0
PAGO A PENSION (16%):	185.600		185.600		0
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6.055		6.100		45
DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	87.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9413258043			

7. OBSERVACIONES

ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.

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.

OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO	DIANA LIZETH MUÑOZ ALVEAR	JUAN MANUEL LEGARDA
Supervisor	**Contratista**	**Apoyo a la revision**

28 DIC 2020

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN; ASI, EN EL CASO DE LOS DOS CAMPOS EN VERDE DEL NUMERAL 4 (VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA), AJUSTE LAS FORMULAS DE ACUERDO A LA INSTRUCCION.