ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 14
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:			20221500124613
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			FECHA DE RADICACION:			4-abr.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:			marzo-2022
				COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:	
				01/mar/2022		31/mar/2022	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LOPEZ HOYOS JUAN DAVID		c.c. - NIT:	1.061.744.973			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20221800010497	PLAZO:	HASTA EL 28 DE MAYO DE 2022	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-ene.-22	FECHA ACTA DE INICIO:	07-feb.-22	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	11.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	28-may.-22	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1125	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	;;
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1178	FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	NO APLICA	SUPERVISOR:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	11.600.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	11.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	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	50,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	50,00%
Febrero	2.900.000	0	25,00%	Septiembre	0	0	50,00%
Marzo	2.900.000	0	50,00%	Octubre	0	0	50,00%
Abril	0	0	50,00%	Noviembre	0	0	50,00%
Mayo	0	0	50,00%	Diciembre	0	0	50,00%
Junio	0	0	50,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			5.800.000	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5.800.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

VR. A PAGAR PARA EL MES O PERIODO:	marzo-2022		2.900.000
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	marzo-2022	0,00%	0
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.900.000

SON (VR. EN LETRAS): dos millones novecientos mil pesos m. cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

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

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		11.600.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		11.600.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	2.900.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.900.000	
SALDO POR PAGAR:	5.800.000	
SUMAS IGUALES:	11.600.000	11.600.000

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. 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.:	1.000.000
	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 P.B.ADULTO MAYOR (3%)	87.000				

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9431706185

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO Y EL CONTRATISTA ES RIESGO I EN ARL.

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.

Juan David Lopez.

JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	LOPEZ HOYOS JUAN DAVID	
Supervisor	**Contratista**	**Apoyo a la revision**

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.

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Version 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 2

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	LOPEZ HOYOS JUAN DAVID
NIT - C.C:	1.061.744.973
Contrato No: 20221800010497	No CDP: 2022.CEN.01.1125
	No RDP: 2022.CEN.01.1178
Ciudad y Fecha de Operación:	Popayán, 01 Abril del 2022
La suma de (Valor en Letras):	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
Por concepto de:	Pago de la segunda acta correspondiente al mes de Marzo del año 2022 del contrato prestacion de servicios 20221800010497

Valor de la Operación $ 2.900.000,00

Juan David Lopez.

Firma del Vendedor.

Direccion : Carerra 10a # 66n 20
Telefono: 3217722144
Email: miverdaderopotencial@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061744973		LOPEZ HOYOS JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 35 sur # 50a 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1389438437	9431706185	I	2022/04/20	2022/03/30	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
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
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1061744973	LOPEZ JUAN	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
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061744973		LOPEZ HOYOS JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 35 sur # 50a 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1389438437	9431706185	I	2022/04/20	2022/03/30	BANCOLOMBIA	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**

2022/03/30 12:21 PM