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

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA

772

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	7

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	NUMERO DE RADICACION:	20221500246743
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	FECHA DE RADICACION:	29-jun.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.008	LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	mayo-2022
		COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
		01/may/2022	31/may/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:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-ene.-22	FECHA ACTA DE INICIO:	07-feb.-22	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	13-jun.-22	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	31-jul.-22
VALOR DEL CONTRATO:	11.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	28-may.-22	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	5.800.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1125	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2022.CEN.01.1975	FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL ;;
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1178	FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL			NUMERO(S) RDP:	2022.CEN.01.2795
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):	5.800.000
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	11.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	5.800.000

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	66,67%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	66,67%
Febrero	2.900.000	0	16,67%	Septiembre	0	0	66,67%
Marzo	2.900.000	0	33,33%	Octubre	0	0	66,67%
Abril	2.900.000	0	50,00%	Noviembre	0	0	66,67%
Mayo	2.900.000	0	66,67%	Diciembre	0	0	66,67%
Junio	0	0	66,67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			11.600.000	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:	mayo-2022		2.900.000
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	mayo-2022	0,00%	0
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.900.000

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO	
VR. CONTRATO PRINCIPAL:	11.600.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	5.800.000
VR. TOTAL CONTRATADO:	17.400.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0
VR. ANTICIPO:	0
VR. PAGO ANTICIPADO:	0
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	8.700.000
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.900.000
SALDO POR PAGAR:	5.800.000
SUMAS IGUALES:	17.400.000 17.400.000

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

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 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:	9434290592			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO 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 específicas) 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.

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.

Scanned with CamScanner