ACTA DE PAGO PARCIAL

Version: 13

Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:	ACTA PAGO FINAL:
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	NUMERO DE RADICACION:	20221500174353
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	FECHA DE RADICACION:	9-may.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	abril-2022
		COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
		01/abr/2022	30/abr/2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ c.c. - NIT: 76.326.439

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20221800006107	PLAZO:	HASTA 28 DE MAYO DE 2022	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0;
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.01.0225	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1179	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 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
Pagos vigencias anteriores	0	0	0,00%
Pago anticipado	0	0	
Enero	0	0	0,00%
Febrero	2.900.000	0	25,00%
Marzo	2.900.000	0	50,00%
Abril	2.900.000	0	75,00%
Mayo	0	0	75,00%
Junio	0	0	75,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			8.700.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Julio	0	0	75,00%
Agosto	0	0	75,00%
Septiembre	0	0	75,00%
Octubre	0	0	75,00%
Noviembre	0	0	75,00%
Diciembre	0	0	75,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			2.900.000

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. a pagar para el mes o periodo:	abril-2022	2.900.000	
(-) Amortizac.anticipo:	abril-2022	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.900.000

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

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

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

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 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:	28.258	28.300	42
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):	87.000		
% RIESGOS LABORALES: 2,436%	No. PLANILLA PILA: 9433306668		

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2022 ES RIEGO 3 EN ARL

8. CERTIFICACIÓN

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 aqui registrados.

E ANDRES PATIÑO CHAPARRO — HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ

Supervisor — Contratista — Anexo a la revisión

	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: 3

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ		
NIT - C.C:	76326439		
Contrato No:	20221800006107	No CDP:	2022.CEN.01.0225
		No RDP:	2022.CEN.01.1179
Ciudad y Fecha de Operación:	POPAYAN CAUCA 3 DE MAYO 2022		
La suma de (Valor en Letras):	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS m. cte.		
Por concepto de:	PAGO DE 3 CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD CONTRATO: 20221800006107		
Valor de la Operación	$ 2.900.000		

Hector Ruiz

Firma del Vendedor.

Direccion : CL 25 N 3 64
Telefono: 3152728402
Email:hdruiz@misena.edu.co