	ALCALDIA DE POPAYAN		F-GF-TES-11
			Version 01
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		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: 5

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	OTROSI	2022.CEN.01.1976
		No RDP:	2022.CEN.01.1179	OTROSI	2022.CEN.01.2797
Ciudad y Fecha de Operación:	POPAYAN CAUCA 1 DE JULIO 2022				
La suma de (Valor en Letras):	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS m. cte.				

Por concepto de:

PAGO DE 5 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 : CR 6 E N 9 60
Telefono: 3152728402

FAC

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 16
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20221500264783
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO			FECHA DE RADICACION:	8-jul.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	junio-2022
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				28/may/2022	30/jun/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:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	HASTA 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.01.0225	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2022.CEN.01.1976	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES :.
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.1179	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES			NUMERO(S) RDP:	2022.CEN.01.2797
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):	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	83,33%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	83,33%
Febrero	2.900.000	0	16,67%	Septiembre	0	0	83,33%
Marzo	2.900.000	0	33,33%	Octubre	0	0	83,33%
Abril	2.900.000	0	50,00%	Noviembre	0	0	83,33%
Mayo	2.900.000	0	66,67%	Diciembre	0	0	83,33%
Junio	2.900.000	0	83,33%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			14.500.000	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			2.900.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. Liquidado o acumulado para el mes o periodo:	junio-2022	2.900.000	
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2022	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
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:	11.600.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.900.000	
SALDO POR PAGAR:	2.900.000	
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:		28.258		28.300	42
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		87.000			
% RIESGOS LABORALES:	2,436%	No. PLANILLA PILA:	9435258203		

7. OBSERVACIONES

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

8. CERTIFICACIÓN

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.

JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ	FRANKLIN CAICEDO
Supervisor	**Contratista**	**Apoyo a la revision**