FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION						
BANCO:	Popular	CUENTA:	500-801-29626-9	AHORRO:	X	CORRIENTE:

II. CUENTA DE COBRO		
NUMERO:	8	CUENTA DE COBRO N° 08
FECHA:	27/09/2022	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº Facatativá-248-22 de (26-01-2022) por el periodo del mes agosto sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	Famisanar			ENTIDAD:	Protección		
PERIODO:	agosto			PERIODO:	agosto		
PLANILLA	8361858639			PLANILLA:	8361858639		
I.B.C.:	1.108.400	APORTE:	138.600	I.B.C.:	1.108.400	APORTE:	177.400

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	Colmena			SI	☐
PERIODO:	agosto				
PLANILLA	8361858639			NO	X
I.B.C.:	1.108.400	APORTE:	5.800		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	Yonel Mayorga Becerra	
CEDULA DE CIUDADANIA:	11.442.252	
E-MAIL:	yonelmayorga24@hotmail.com	
TELEFONO:	3125966261	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo 27/08/2022 a 26/09/22 correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	Edinson Francisco Quiroga Sánchez	
CARGO:	Jefe Oficina	
DEPENDENCIA:	Control Interno Disciplinario	
E - MAIL:	controldisciplinario12345@gmail.com	
TELEFONO:	3174020699	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	27/09/2022	

INFORMACION BASICA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	Facatativa 248-22	DE	26/01/2022		
OBJETO:					
Contratar la prestación de servicios de un profesional en derecho para brindar apoyo y asistencia en la sustanciación de impulsó de los procesos de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Facatativá, con el fin de realizar trámites oportunos de descongestión sancionatoria.					
CONTRATISTA:	Yonel Mayorga Becerra			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	11.442.252
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	27	DE	1	DE	2022
CONTRATO ADICIONAL	Prorroga		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		3 meses
FECHA DE FINALIZACION	26	DE	10	DE	2022
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		X	ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	8		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	27-08-2022 a 26-09-2022				
VALOR DEL ACTA	Dos Millones Setecientos Setenta y un Mil Pesos (2,771,000)M/cte				

IV.FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de Dos Millones Setecientos Setenta y un Mil Pesos (2,771,000)M/cte, esto de la siguiente forma:

a) nueve (9) pagos mensuales vencidos equivalentes a Dos Millones Setecientos Setenta y un Mil Pesos (2,771,000)M/cte cada uno. Los pagos anteriores se efectuarán previa verificación de la prestación efectiva del servicio, presentación del informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor.
El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista y a la presentación del informe final de actividades.
La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	Contratar la prestación de servicios de un profesional en derecho para brindar apoyo y asistencia en la sustanciación de impulsó de los procesos de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Facatativá, con el fin de realizar trámites oportunos de descongestión sancionatoria.

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 08

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

	SECRETARÍA					
	CDP					
	NUMERO	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**RECURSO**	**VALOR**
1	Dis-2022000329	07/01/2022	2.1.2.02.02.008.1.82199.1001	servicios prestados a la empresas y servicios de producción	Ingresos Corrientes de libre destinación	16.626.000
	CRP					
	NUMERO	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**RECURSO**	**VALOR**
	Res-2022000281	26/01/2022	2.1.2.02.02.008.1.82199.1001	servicios prestados a la empresas y servicios de producción	Ingresos Corrientes de libre destinación	16.626.000
	ADICION					
	CDP					
	NUMERO	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**RECURSO**	**VALOR**
1	Dis-2022001279	07/07/2022	2.1.2.02.02.008.1.82199.1001	servicios prestados a la empresas y servicios de producción	Ingresos Corrientes de libre destinación	8.313.000
	CRP					
	NUMERO	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**RECURSO**	**VALOR**
	Res-2022001725	26/07/2022	2.1.2.02.02.008.1.82199.1001	servicios prestados a la empresas y servicios de producción	Ingresos Corrientes de libre destinación	8.313.000

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	**B. CONTRATO**	**C. EJECUCION**	**D. VALOR A CANCELAR**	**E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO**
1	**Valor Inicial del Contrato**	**16.626.000**			
2	**Adiciones**	**8.313.000**			
3	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**	**24.939.000**			
4	**Anticipo** %				
5	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion		2.771.000		
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
6	**Saldo por Ejecutar**		**2.771.000**		
	Sumas Iguales	**24.939.000,00**	**24.939.000**		

SALDO A LIBERAR:	Dos Millones Setecientos Setenta y Un Mil pesos (2.771.000) M/Cte

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:02 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO