	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 18
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECON			NUMERO DE RADICACION:	20222100400653
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN DARIO LIS HERRERA			FECHA DE RADICACION:	22-sep.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891,580,006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	septiembre-2022
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				22/ago/2022	21/sept/2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ c.c. - NIT: 1,061,710,585

23 SEP 2022

PARA PAGO

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20221800016397	PLAZO:	El plazo del contrato se establece en el término de TRES (03) MESES.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-ago.-22	FECHA ACTA DE INICIO:	22-ago.-22	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	8,700,000	FECHA DE TERMINACIÓN:	22-nov.-22	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.2771	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO($) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.4053	FORMA DE PAGO:	EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ HASTA POR LA SUMA DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000), LOS CUALES SE PAGARÁN HASTA EN TRES (3) CUOTAS, CADA UNA, HASTA EL VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL	NUMERO(S) RDP:	0		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	EDWIN DARIO LIS HERRERA			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: "APROVECHAMIENTO DE LAS APORTUNIDADES MEDIO AMBIENTALES PARA EL AÑO 2022, EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	8,700,000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	8,700,000	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	0.00%	Julio	0	0	0.00%
Enero	0	0	0.00%	Agosto	0	0	0.00%
Febrero	0	0	0.00%	Septiembre	2,900,000	0	33.33%
Marzo	0	0	0.00%	Octubre	0	0	33.33%
Abril	0	0	0.00%	Noviembre	0	0	33.33%
Mayo	0	0	0.00%	Diciembre	0	0	33.33%
Junio	0	0	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		2,900,000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5,800,000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr.Acuidado o acumulado para el mes o periodo:	septiembre-2022	2,900,000	
(-) Amortizac.anticipo:	septiembre-2022	0.00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		0	0
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		2,900,000	

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		8,700,000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		8,700,000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2,900,000	
SALDO POR PAGAR:	5,800,000	
SUMAS IGUALES:	8,700,000	8,700,000

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

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo a 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.L.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:	6,032		28,300		22,268
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	87,000				
% RIESGOS LABORALES:	0.520%	No. PLANILLA PILA:	9440238300		

7. OBSERVACIONES

Pago de la 1 acta parcial del contrato de prestacion de servicio 20221800016397, de acuerdo al informe de supervision No del 20222100400873 de septiembre de 2022, y pago de seguridad social con planilla No. 9440238300

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.

EDWIN DARIO LIS HERRERA
Firma Supervisor

CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ
Firma Contratista

YINETH KARINA MUÑOZ M
Firma Apoyo a la supervisión

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 1061710585		RIZO RUIZ CYNDI NATTALIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 N # 22 - 80 APT 907 TORRE C	POPAYAN-CAUCA	8306240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1665169463	9440238300	I	2022/09/20	2022/09/21	BANCOLOMBIA	1	$359,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061710585	RIZO CYNDI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$200	$0	$185,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$100	$0	$28,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$100	$0	$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$358,900	$500	$0	$359,400

2022/09/21 10:26 AM