	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 TRANSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:		20221500367113
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO				FECHA DE RADICACION:		1-sep.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 691.560.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:		julio-2022
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					22/jul/2022		31/jul/2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LAURA MARCELA ASTUDILLO SANJUAN c.c. - NIT: 1.061.787.886

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20221800013037	PLAZO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0::
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul.-22	FECHA ACTA DE INICIO:	22-jul.-22	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	14.000.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-oct.-22	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.2598	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES ::
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.3410	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 COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA 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):	14.000.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.000.000	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	3.500.000	0	25,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	25,00%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	25,00%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	25,00%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	25,00%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	0	0	25,00%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		3.500.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			10.500.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr.liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2022	3.500.000	
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2022	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.	0		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.500.000	

SON (VR. EN LETRAS): tres millones quinientos mil pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		14.000.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		14.000.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.500.000	
SALDO POR PAGAR:	10.500.000	
SUMAS IGUALES:	14.000.000	14.000.000

4.1 AMORTIZACIÓN 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:	3.500.000	VALOR BASE (I.B.C.):	1.400.000	S.M.M.V.:	1.000.000
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		175.000	191.800		16.800
PAGO A PENSION (16%):		224.000	245.500		21.500
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7.308	8.100		792
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		105.000			

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	24153981

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO 2022 ES RIEGO 1 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
Firma Supervisor

LAURA MARCELA ASTUDILLO SANJUAN
Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión

	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: 1

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	LAURA MARCELA ASTUDILLO SANJUAN
NIT - C.C:	1.061.787.886
Contrato No:20221800013037	No CDP:2022.CEN.01.2698
	No RDP: 2022.CEN.01.3410
Ciudad y Fecha de Operación:	Popayán, 1 de SEPTIEMBRE de 2022
La suma de (Valor en Letras):	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
Por concepto de:	Pago de la PRIMERA acta correspondiente al periodo comprendido del 22 de JULIO al 31 de JULIO del año 2022, del contrato prestación de servicios 20221800013037

Valor de la Operación $ 3.500.000,00

Firma del Vendedor.

Dirección : CALLE 55N # 22-80 CIUDADELA LLANOS DE CALIBIO TORRE C APTO 408
Telefono: 314 507 6565
Email: lauraastudilo96@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LAURA MARCELA ASTUDILLO SANJUAN
IDENTIFICACION:	CC-1061787886
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-30
FECHA DE PAGO:	2022-08-30
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	24153981
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24153981
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 190.000	$ 191.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 243.200	$ 245.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.000	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 441.200	$ 445.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/09/2022

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061787886 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	11	243.200	2.300	245.500
Período salud:	2022-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	11	190.000	1.800	191.800
Planilla Nro.:	24153981 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	11	8.000	100	8.100
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	11	0	0	0
Fecha transacción:	2022-08-30	PASENA	899999034	SENA	0	11	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	11	0	0	0
Transacción:	1626515419	PAESAP	899999054	ESAP	0	11	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	11	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 445.400