26 OCT 2022

	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:	20222100455873		
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN DARIO LIS HERRERA	FECHA DE RADICACION:	25-oct.-2022		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891,580,006	LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	octubre-2022	
			COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
			22/sept/2022	21/oct/2022	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ	c.c. - NIT: 1,061,710,585			

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(S) 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 ECONOMIICO 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	2,900,000	0	66.67%
Abril	0	0	0.00%	Noviembre	0	0	66.67%
Mayo	0	0	0.00%	Diciembre	0	0	66.67%
Junio	0	0	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		5,800,000		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:	octubre-2022	2,900,000	
(-) Amortizac.anticipo:	octubre-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:	2,900,000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2,900,000	
SALDO POR PAGAR:	2,900,000	
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 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		145,600		600
PAGO A PENSION (16%) :	185,600		186,400		800
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6,055		28,500		22,445
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	87,000				

% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	9440903622

7. OBSERVACIONES

Pago de la 2 acta parcial del contrato de prestacion de servicio No. 20221800016397, de acuerdo al informe de supervision No 20222100455853 del 25 de octubre de 2022, y pago de seguridad social con planilla No. 9440903622

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

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
2022-09	2022-09	1721465140	9440903622	I	2022/10/21	2022/10/25	BANCOLOMBIA	4	$360,500

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	$800	$0	$186,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$800	$0	$186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$200	$0	$28,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$200	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$600	$0	$145,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$600	$0	$145,600
TOTAL				1	$358,900	$1,600	$0	$360,500