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

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA				NUMERO DE RADICACION:		20221200602043
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA				FECHA DE RADICACION:		27-dic.-2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:		diciembre-2022
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					22/sep/2022		22/dic/2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	MARQUETINGNET SAS- R.L.: GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS			c.c. - NIT: 900104907-7			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	2022180002577-7 - MC-040-2022	PLAZO:	Hasta el treinta y uno (31) de Diciembre 2022.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	12-dic.-22	FECHA ACTA DE INICIO:	14-dic.-22	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	35.993.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-22	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.5395	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	;;
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022.CEN.01.7241	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante acta única y final, de conformidad con los elementos efectivamente entregados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES - Secretaria de Salud Municipal			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y DE CIRUGIA (ANALIZADOR PARA HEMATOLOGIA, UNA BOMBA DE INFUSIÓN Y UNA MESA DE CIRUGIA) CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PISCC 2022 CON CARGO A RECURSOS DEL FONSET, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO POPAYAN POR UNA CONVIVENCIA SEGURA.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	35.993.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	35.993.000	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	0	0	0,00%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	0,00%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	0,00%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	30.246.218	5.746.782	100,00%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			30.246.218	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			5.746.782				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
Vr.liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2022	35.993.000		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		35.993.000
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-2022	0,00%	0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.	0		0	VR. TOTAL CONTRATADO:		35.993.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			35.993.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
				VR. ANTICIPO:	0	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
SON (VR. EN LETRAS): treinta y cinco millones novecientos noventa y tres mil pesos m cte.				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	35.993.000	
				SALDO POR PAGAR:	0	
				SUMAS IGUALES:	35.993.000	35.993.000

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:	30.246.218	VALOR BASE (I.B.C.):	10.000.000	S.M.M.V.:	1.000.000
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		1.250.000		0	-1.250.000
PAGO A PENSION (16%) :		1.600.000		0	-1.600.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0		0	0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		907.000			
% RIESGOS LABORALES:	0.000%	No. PLANILLA PILA:	0		

7. OBSERVACIONES

Presentan certificación suscrita por el representante legal señor Gabriel Fernando González Collazos y Respalda firma del revisor fiscal Alba Luz García con tarjeta profesional 22079-T donde se certifica que la empresa ha cumplido con las obligaciones de seguridad social parafiscales. Factura electrónica de venta N° VV No 7361 del 14 de diciembre 2022

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 específicas) 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 verifico 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.

AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES - Secretaria de Salud Municipal	MARQUETINGNET SAS- R.L.: GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS	
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)