	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		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:	20231200101053
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO			FECHA DE RADICACION:	17-mar.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	febrero-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				19/feb/2023	12/mar/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: FUNDACION TUCANO c.c. - NIT: 900.655.944

17 MAR 2023

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800009357	PLAZO:	El plazo del contrato se establece por un (1) mes.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-feb.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	19-feb.-23	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	75.400.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	18-mar.-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1292	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1026	FORMA DE PAGO:	Mediante actas parciales de conformidad con los servicios efectivamente suministrados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los bienes suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:	;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20231200011144	SUPERVISOR:	ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO	No.Resolución póliza contr. adic.	0		

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA HUMANITARIA, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO "SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	75.400.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	75.400.000	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	99,96%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	99,96%
Febrero	75.372.000	0	99,96%	Septiembre	0	0	99,96%
Marzo	0	0	99,96%	Octubre	0	0	99,96%
Abril	0	0	99,96%	Noviembre	0	0	99,96%
Mayo	0	0	99,96%	Diciembre	0	0	99,96%
Junio	0	0	99,96%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		75.372.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			28.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
Vr. liquidado o acumulado para el mes o	febrero-2023	75.372.000	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		75.400.000
(-) Amortizac.anticipo:	febrero-2023	0,00% 0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		-	VR. TOTAL CONTRATADO:		75.400.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		75.372.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
			VR. ANTICIPO:	0	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
SON (VR. EN LETRAS): setenta y cinco millones trescientos setenta y dos mil pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	75.372.000	
			SALDO POR PAGAR:	28.000	
			SUMAS IGUALES:	75.400.000	75.400.000

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACIOI DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	75.372.000	VALOR BASE (I.B.C.):	11.600.000	S.M.M.V.:	1.160.000
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.450.000		0		-1.450.000
PAGO A PENSION (16%) :	1.856.000		0		-1.856.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:	0		0		0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	2.261.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,000%	No. PLANILLA PILA:	0			

7. OBSERVACIONES

El contratista presenta certificación suscrita por el revisor fiscal de la fundación el señor Octavio Castaño Artunduaga, con tarjeta profesional N° 179140-T, donde manifiesta que la fundación durante los (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato no tuvo personal a cargo y por ende no esta obligada a efectuar el pago de aportes a seguridad social y a la vez hace constar que la representante legal la señora Jenifer Munera Veléz se encuantra al día con el pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2023 y anexa planilla N° 1052664693. Factura electronica de venta FVE-23 del 16 de marzo del 2023. nota: Quedan a favor del municipio $28.000 y seran liberados del RDP: 2023.CEN.01.1026

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.

ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO	FUNDACION TUCANO	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)