| ALCALDIA DE POPAYAN | F-GC-CT-09 |
|---|---|
| ACTA DE PAGO PARCIAL | Versión 19 |
| | Página 1 de 1 |

| PAGO PARCIAL: | X | PAGO FINAL: | | ACTA PAGO FINAL: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: | SECRETARIA GENERAL | | | | NUMERO DE RADICACION: | | 20231010111263 |
| JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: | ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA | | | | FECHA DE RADICACION: | | 24-mar.-2023 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE POPAYAN | NIT: 891.580.006 | | | LIQUIDACION DEL MES O PERIODO: | | marzo-2023 |
| | | | | | COMPRENDIDO DESDE: | | HASTA: |
| | | | | | 28/dic/2022 | | 28/feb/2023 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA SAI INFORMATICA & ENERGÍA SOLAR - JORGE EILER VELEZ HURTADO | | c.c. - NIT: | 16890077-2 | | | |

## 1. DATOS GENERALES

| CONTRATO PRINCIPAL | | | | CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO Y CLASE DE CONTRATO: | 20221800026747 | PLAZO: | Hasta el 31 de diciembre de 2022 | No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ: | 2 | PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ: | 2 meses,1 mes |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 28-dic.-22 | FECHA ACTA DE INICIO: | 28-dic.-22 | FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1: | 30-dic.-22 | FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) | 31-mar.-23 |
| VALOR DEL CONTRATO: | 43.592.995 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 31-dic.-22 | VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC /OTROSÍ: | 0 | ANTICIPO A AMORTIZAR: | 0% |
| No. DISPONIB. PRESUPUESTAL: | 2022.CEN.01.5752 | ANTICIPO A AMORTIZAR: | 0% | NUMERO(S) CDP: | 0 | NUMERO(S) RDP: | 0 |
| No. REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2022.CEN.01.7648 | FORMA DE PAGO: | Mediante actas parciales, de conformidad con los elementos efectivamente entregados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios suscrita por el supervisor del contrato | FORMA DE PAGO: | | Actas parciales,de conformidad con los elementos entregados;; | |
| No. RESOLUCION DE POLIZA: | 20221100109764 | SUPERVISOR: | EDUARDO BENAVIDES BETANCUR | No.Resolución póliza contr. adic. | | 20231100003784 20231100016844 | |

**OBJETO DEL CONTRATO**

COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE PRENSA.

## 2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

| CONTRATO PRINCIPAL | | CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ | |
|---|---|---|---|
| VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): | 47.000.000 | VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): | 0 |
| VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): | 43.592.995 | 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 | 48,35% |
| Enero | 0 | 0 | 0,00% | Agosto | 0 | 0 | 48,35% |
| Febrero | 0 | 0 | 0,00% | Septiembre | 0 | 0 | 48,35% |
| Marzo | 21.077.680 | 0 | 48,35% | Octubre | 0 | 0 | 48,35% |
| Abril | 0 | 0 | 48,35% | Noviembre | 0 | 0 | 48,35% |
| Mayo | 0 | 0 | 48,35% | Diciembre | 0 | 0 | **48,35%** |
| Junio | 0 | 0 | 48,35% | | | | |
| VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: | | | **21.077.680** | VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: | | | **22.515.315** |
| VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: | | | **0** | | | | |

## 4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

| | | |
|---|---|---|
| Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo: | marzo-2023 | 21.077.680 |
| (-) Amortizac.anticipo: | marzo-2023 0,00% | 0 |
| (-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No. | | |
| NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: | | 21.077.680 |

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

| | | |
|---|---|---|
| VR. CONTRATO PRINCIPAL: | | 43.592.995 |
| MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ: | | 0 |
| VR. TOTAL CONTRATADO: | | **43.592.995** |
| VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: | 0 | |
| VR. ANTICIPO: | 0 | |
| VR. PAGO ANTICIPADO: | 0 | |
| VR. NETO ACTAS ANTERIORES: | 0 | |
| VR. NETO PRESENTE ACTA: | 21.077.680 | |
| SALDO POR PAGAR: | **22.515.315** | |
| SUMAS IGUALES: | **43.592.995** | **43.592.995** |

**SON (VR. EN LETRAS):** veinte y un millon setenta y siete mil seiscientos ochenta 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: | 21.077.680 | VALOR BASE (I.B.C.): | 8.431.072 | S.M.M.V.: | 1.160.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor a pagar | | Valor pagado contratista | | Diferencia |
| PAGO A SALUD (12,5%) : | 1.053.884 | | 0 | | -1.053.884 |
| PAGO A PENSION (16%) : | 1.348.972 | | 0 | | -1.348.972 |
| PAGO A RIESGOS LABORALES: | 44.010 | | 0 | | -44.010 |
| DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%) | 632.000 | | | | |

| % RIESGOS LABORALES: | 0,522% | No. PLANILLA PILA: | 0 |
|---|---|---|---|

## 7. OBSERVACIONES

*El contratista Presenta certificacion de pago oportuno de aporte parafiscales y seguridad social durante los ultimos seis (6) meses suscrita por el representante legal.
**Se adjunta comprovante de venta N° 1153 y N° 1154

## 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 aqui registrados.

| EDUARDO BENAVIDES BETANCUR | COMERCIALIZADORA SAI INFORMATICA & ENERGÍA SOLAR - JORGE EILER VELEZ HURTADO | |
|---|---|---|
| **Fima Supervisor** | **Firma Contratista** | **Firma apoyo a la supervisión** (si aplica) |

16890077

27 MAR 2023

**COMER SAI SOLAR**
Nit. 16890077 – 2
ENERGIA SOLAR – ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
EQUIPOS DE OFICINA - SERVICIO TECNICO

Popayán, febrero 14 de 2022

Señores:
**ALCALDIA MUNICIPAL**
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2".

Yo **JORGE EILER VELEZ HURTADO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 16.890.077, tal y como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y representación, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y no estoy obligado a pagar aportes parafiscales. Según el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003. Así mismo nos comprometemos a realizar el ajuste a dichos aportes si da lugar a ello y/o en caso de ser necesario, haciendo llegar dichos ajustes a la Contraloría general del cauca, dentro de los plazos establecidos legalmente.

Sin otro en particular

JORGE EILER VELEZ HURTADO
C.c # 16.890.077 Florida Valle

MANANTIAL DE LAS GARZAS TORRE 3B - 408
Celular/WhatsApp 3143011434 - 315 5216636 - 3152966871
Sitio Web: www.comersaisolar.com / E-mail: gerencia@comersaisolar.com
comercializadorasaiinformatica@gmail.com
Popayán - Colombia