

	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 DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA			NUMERO DE RADICACION:	20231200286641
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO			FECHA DE RADICACION:	22-jun-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN			NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DEL MES O PERIODO: junio-2023
					COMPRENDIDO DESDE: 23/may/2023
					HASTA: 22/jun/2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: FUNDACION TUCANO -					c.c. - NIT: 900.655.944

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800012717	PLAZO:	El plazo para la ejecución total del contrato es, hasta agotar la cuantía del contrato sin exceder al 31 de diciembre del 2023 (a monto agotable), contado a partir desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y suscripción de ejecución en la plataforma del Secop 2.		No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL: CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA SUSCRIPCION:	22-mar.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	23-mar.-23	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	379.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1308	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1842-1841-1840	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de conformidad con los servicios efectivamente prestados y autorizados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura según corresponda por parte del contratista y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios suscrita por el supervisor del contrato designado por la entidad.		FORMA DE PAGO:	::	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20231200023424	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 POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA EL BUEN VIVIR DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	379.600.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	379.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN 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%	Julio	0	0	62,77%
Pago anticipado	0	0	0,00%	Agosto	0	0	62,77%
Enero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	62,77%
Febrero	0	0	0,00%	Octubre	0	0	62,77%
Marzo	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	62,77%
Abril	75.240.000	0	19,82%	Diciembre	0	0	62,77%
Mayo	73.326.000	0	39,14%				
Junio	89.694.000	0	62,77%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: 238.280.000				VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: 141.340.000			
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: 0							
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA							
Vr. liquidado o acumulado para el mes o junio-2023 89.694.000				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
(-) Amortizac. anticipo: junio-2023 0,00%				VR. CONTRATO PRINCIPAL: 379.600.000			
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS: 0			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: 89.694.000				VR. TOTAL CONTRATADO: 379.600.000			
				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: 0			
				VR. ANTICIPO: 0			
				VR. PAGO ANTICIPADO: 0			
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES: 148.586.000			
				VR. NETO PRESENTE ACTA: 89.694.000			
				SALDO POR PAGAR: 141.340.000			
				SUMAS IGUALES: 379.600.000 379.600.000			

SON (VR. EN LETRAS): ochenta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro 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:	89.694.000	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.A.DULTO MAYOR (3%):	2.691.000		
% RIESGOS LABORALES:	0,00%	No. PLANILLA PILA:	

7. OBSERVACIONES
El contratista presenta documento suscrito por el revisor fiscal el señor OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA CON TARJETA PROFESIONAL T-179149, donde manifiesta que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente informe no se tuvo personal a cargo. ESTA CUENTA DE LA FACTURA FVE28 del 22 de junio del 2023, se pagara del RDP; 2023.CEN.01.1842.

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 ejecución y supervisión 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