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:	20231200347063
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO			FECHA DE RADICACION:	24-jul.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	julio-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				23/jun/2023	22/jul/2023

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

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
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. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	22-mar.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	23-mar.-23	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	379.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	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 POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL 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):	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 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	85.536.000	0	85,30%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	85,30%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	85,30%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	85,30%
Abril	75.240.000	0	19,82%	Noviembre	0	0	85,30%
Mayo	73.326.000	0	39,14%	Diciembre	0	0	85,30%
Junio	89.694.000	0	62,77%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		323.796.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			55.804.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o	julio-2023		85.536.000
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2023	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			85.536.000

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		379.600.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		379.600.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	238.260.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	85.536.000	
SALDO POR PAGAR:	55.804.000	
SUMAS IGUALES:	379.600.000	379.600.000

SON (VR. EN LETRAS): ochenta y cinco millones quinientos treinta y seis 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:	85.536.000	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%)	2.566.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,000%	No. PLANILLA PILA:	0		

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 FVE29 del 22 de julio 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 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)

21 JUL 2023 SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA