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

05 DIC 2023

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE SALUD			NUMERO DE RADICACION:	2023160028913
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	AURA MARICELA ZUÑIGA			FECHA DE RADICACION:	29-nov.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	octubre-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				07/oct/2023	18/oct/2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	ORTEGA TOVAR JOAN DAVID		c.c. - NIT:	10.302.539	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800026417	PLAZO:	100 Dias	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	Nro 01	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	30 dias;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	14-jul.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	JUL.19.2023	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	14-nov.-23	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	30-nov.-23
VALOR DEL CONTRATO:	14.260.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2023	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	4.340.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.2784	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2023.CEN.01.5371	NUMERO(S) RDP:	2023.CEN.01.6090
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.5082	FORMA DE PAGO:	El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta cuatro (4) actas parciales de hasta TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000) M/CTE cada una y un (1) acta parcial de hasta UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.860.000) M/CTE; las cuales serán proporcionales a las actividades ejecutadas y serán validadas por el supervisor.	FORMA DE PAGO:	adicionar hasta la suma de CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($4,340,000) M/TCE los cuales se pagarán de la siguiente manera: hasta un (1) actas parcial de hasta UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.240.000) M/CTE ; y un (01) acta pacial de hasta TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000) M/CTE; la cual será proporcional a las actividades ejecutadas y será validada por el supervisor;;	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	AURA MARICELA ZUÑIGA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	14.500.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	7.130.000
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.260.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	4.340.000

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%				
Enero	0	0	0,00%	Julio	0	0	0,00%
Febrero	0	0	0,00%	Agosto	6.200.000	0	33,33%
Marzo	0	0	0,00%	Septiembre	3.100.000	0	50,00%
Abril	0	0	0,00%	Octubre	4.960.000	0	76,67%
Mayo	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	76,67%
Junio	0	0	0,00%	Diciembre	0	0	76,67%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		14.260.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.340.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	octubre-2023	4.960.000	
(-) Amortizac.anticipo:	octubre-2023	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.	20231600509083	3.100.000	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		1.860.000	

SON (VR. EN LETRAS): un millon ochocientos sesenta mil pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		14.260.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		4.340.000
VR. TOTAL CONTRATADO:		18.600.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	12.400.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	1.860.000	
SALDO POR PAGAR:	4.340.000	
SUMAS IGUALES:	18.600.000	18.600.000

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:	3.100.000	VALOR BASE (I.B.C.):	1.240.000	S.M.M.V.:	1,160.000
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	155.000		158.100		3.100
PAGO A PENSION (16%) :	198.400		202.400		4.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6.473		6.600		127
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	93.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9459755531		

7. OBSERVACIONES

0

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 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	ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	ALEJANDRO PEREZ
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Powered by CamScanner