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:	SECRETARÍA DE SALUD			NUMERO DE RADICACION:	20231600575193
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES			FECHA DE RADICACION:	7-nov-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.680.008		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO	octubre-2023
				COMPRENDIDO DESDE: 12/oct/2023	HASTA: 28/oct/2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO ARBELÁEZ BARRERA		c.c. - NIT:	76.327.215	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800031147	PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC /OTROSÍ:	-
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-oct-23	FECHA ACTA DE INICIO:	12-oct-23	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	450.000.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC /OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023 CEN 01 4685	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023 CEN 01 6776	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Popayán, pagará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: Un anticipo del diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado mediante actas parciales en el mismo porcentaje otorgado. El valor restante se pagará al contratista mediante actas parciales previa presentación de informes y demás documentos como se estipula en la cláusula cuarta del contrato.	FORMA DE PAGO:	-		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20231600090314	SUPERVISOR:	AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN PARA CANINOS Y FELINOS DE ESTRATOS 1 Y 2 Y ZONAS VEREDALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 2023 PARA UNA POPAYÁN ANIMALISTA.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	450.000.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	450.000.000	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	0,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	0,00%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	0,00%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	104.241.900	0	23,16%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	23,16%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	0	0	23,16%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			104.241.900	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			345.758.100
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o período:	octubre-2023	104.241.900
(-) Amortizac.anticipo:	octubre-2023	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		0
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		104.241.900

SON (VR. EN LETRAS): ciento y cuatro millones doscientos cuarenta y un mil novecientos pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	450.000.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0
VR. TOTAL CONTRATADO:	450.000.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0
VR. ANTICIPO:	0
VR. PAGO ANTICIPADO:	0
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0
VR. NETO PRESENTE ACTA:	104.241.900
SALDO POR PAGAR:	345.758.100
SUMAS IGUALES:	450.000.000 450.000.000

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:	104.241.900	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	300.000		-1.150.000
PAGO A PENSION (16%) :		1.856.000	384.000		-1.472.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		60.552	12.600		-47.952
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		3.127.000			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9458451438/9457848587		

7. OBSERVACIONES

La presente acta se realiza con el informe de supervisión No 20231800565073 del 2023-11-02.

El contratista presenta presenta documento firmado por el contador público con fecha 2023-11/07, mediante el cual certifica el cumplimiento de aportes a seguridad social.

El pago de la factura No FE69 del 2023-11-02 se realiza de manera total puesto que según indicaciones de la contratista apoyo a supervisión del contrato y del jurídico a cargo del proceso contractual el contratista no se acogió a lo estipulado en la cláusula sexta del contrato No. 20231800031147, de tal manera que no cobró el 10% como anticipo.

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.

AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES	CARLOS ALBERTO ARBELÁEZ BARRERA	NATHALIE MUÑOZ TORRES
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

14 NOV 2023

14 NOV 2023

Powered by CamScanner