Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC**	**Versión:** 02
	FOR-GHT-03	**Vigente desde :** Febrero 28 de 2019

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES						Nro.	108	Fecha:	30	01	2019
Proveedor	YUDY MARIETH VELEZ CALDERON						NIT	C.C.	X	No.	1.083.869.408	
Dirección :	Calle 9 # 3-50 oficina 407		Correo Electronico	velezabo@hotmail.com			Teléfonos	3124931406				
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II		Código del contrato por Secop II		MNSTCCDPS078-2019					
Cesión de contrato :	SI	No	Nombre del cedente				NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	*07656668002	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	NO	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT: 306
Gran Contribuyente			Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004
Nro. de pago de derechos de contratación original	2019902000000190-				Nro. de derechos de contratación adiciones		201990200000266-

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco			Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

BRINDAR APOYO Y ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LA ENTREGA DE UNIDADES PRODUCTIVA, EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS YA ENTREGADAS, ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE ESPACIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS Y BRINDAR APOYO JURIDICO A LA SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD EN TODOS LOS PROGRAMAS PARA LA VIGENCIA 2019

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	**Nueve (09) meses, contados a partir del inicio del plazo. En todo caso dicho plazo no podrá superar la presente vigencia fiscal, liberando las partes de las sumas no ejecutadas.**
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	**EL MUNICIPIO cancelará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: 1) Un primer pago correspondiente a los dias ejecutados desde el inicio del contrato hasta el dia 30 del respectivo mes, previo informe de supervisión; 2) Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de cada mes, cada uno por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000.00000 MCTE). 3). Un pago final corresponde a los dias ejecutados del último mes del contrato, para completar el valor total. Lo anterior previa certificación de cumplimiento de servicios por parte del supervisor y acreditación de los pagos al Sistema de Seguridad Social integral por el contratista. Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso, no serán objeto de ajustes.**

Fecha de Inicio	01	02	2019	Adición	X	→ Adición No.	1	→ Fecha	30	09	2019	→ Valor adición	$ 8.000.000	
Valor compromiso inicial	$ 36.000.000			→ Valor adición(es)		$ 8.000.000		→ Valor total compromiso					$ 44.000.000	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9	Periodo:	De	Fecha	01	10	2019
							A:	Fecha	30	10	2019

Anticipo		→ % Anticipo		→ Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada		→ Valor Entrada	
Otros		→ Cual:			

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
OCTUBRE	$ 11.500,00	$ 352.000,00	$ 275.000,00	7734727244

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
504 - 3862	991 - 4509	0101-RECURSOS PROPIOS	$ 8.000.000,00	$ 36.000.000,00

Valor a cobrar en pesos $	4.000.000	VALOR A COBRAR EN LETRAS	CUATRO MILLONES DE PESOS

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
		YAMILE AMANDA RICO TORRES

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva