	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 TRANSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20241500066053
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	MARIA LILIANA VARGAS GUZMAN			FECHA DE RADICACION:	14-mar.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	febrero-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				12/mar/2024	14/mar/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	NATHALIA GONZALEZ ANDRADE		c.c. - NIT:	1.002.971.119	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800004947	PLAZO:	HASTA DIEZ (10) DE MAYO 2024 mediante (3) tres actas parciales cada	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	09-mar.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	12-mar.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	11.400.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	10-may.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.0760	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.00834	FORMA DE PAGO:	HASTA TRES (3) ACTAS PARCIALES CADA UNA POR VALOR DE HASTA TRE MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.800.000) POR CONCEPTO DE HONORARIOS.	FORMA DE PAGO:			;;
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	MARIA LILIANA VARGAS GUZMAN			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO BRINDANDO APOYO AL AREA CONTRAVENCIONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS POR INFRACCION A LA NORMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	15.200.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	11.400.000	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	33,33%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	33,33%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	33,33%
Marzo	3.800.000	0	33,33%	Octubre	0	0	33,33%
Abril	0	0	33,33%	Noviembre	0	0	33,33%
Mayo	0	0	33,33%	Diciembre	0	0	33,33%
Junio	0	0	33,33%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		3.800.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			7.600.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	febrero-2024	0
(-) Amortizac.anticipo:	febrero-2024 0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		0

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		11.400.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		11.400.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	3.800.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	0	
SALDO POR PAGAR:	7.600.000	
SUMAS IGUALES:	11.400.000	11.400.000

SON (VR. EN LETRAS): cero peso 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:	3.800.000	VALOR BASE (I.B.C.):	1.520.000	S.M.M.V.:	1.300.000
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	190.000		191.300		1.300
PAGO A PENSION (16%) :	243.200		244.900		1.700
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.934		8.000		66
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	114.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9464321548		

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
15 MAR 2024

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PLANILLA No. 9464321548

8. CERTIFICACION

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 aqui registrados.

MARIA LILIANA VARGAS GUZMAN	NATHALIA GONZALEZ ANDRADE -	LUZ YAMILA VIVAS ROSAS
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)