0 00 00 3,300,000.00

GARZON LAZO ERIKA VIVIANA

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9

Pagado a : GARZON LAZO ERIKA VIVIANA

Nit/C.C. : 1109299617-4 _6YL0OP1V4

Comprobante de Egreso No : EG6 - 20240379

Jul-31-2024

Por concepto de:

Ultimo pago 06 del contrato No. 029 de 30 de Enero de 2024, del periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2024 al 30 de Julio de 2024, la informacion soporte del pago se encuentra en la plataforma Secop 2 entre ellos: Documentos soporte, informe de actividades, oficio de aplicacion de retencion, certificacion juramentada de no obligado a facturar electronicamente, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago de seguridad social, certificacion del supervisor, certificacion bancaria y Rut.

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
249055	Servicios	3,300,000.00	
111005004	PAGO A GARZON LAZO ERIKA VIVIANA		3,300,000.00
		3,300,000.00	3,300,000.00

Son : TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Cheque No: BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231

Recibí

C.C. No.

Elaboró	Revisó	Aprobó
YINETH AURORA		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	DOCUMENTO SOPORTE	Código	120.01.P09.F01	Fecha Emisión	
		Version	9	Página	1 DE 1

Articulos 1.6.1.4.3 y 1.6.1..4.12 Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE **NIT. 890706867-9** **Dirección: Calle 9 No. 2 - 59 Piso 3**	**CMI - No** 311 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764011270893 DE 05-03-2021 VIGENCIA 2024

Fecha de Elaboración:			**30/07/2024**
Nombres y Apellidos del Contratista:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO		**CC/NIT: 1109299617**
Dirección Residencia:	**CARRERA 4 No 6-18 BARRIO SOR JULIA**		
Dirección Correo Electrónico:	garzonerika870@gmail.com		
Registro Unico Tributario - RUT:Actividad económica			**6920**
Cuenta Bancaria:	**Banco**	**Número Cuenta de Ahorros**	**Número Cuenta Corriente**
	Banco Davivienda	**167600085341**	
Número Teléfono Fijo:		**Número Celular :**	3103270615

CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO	**Vr. TOTAL DE LA OPERACIÓN**
N. de pago 006 periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 30/07/2024 del Contrato No 029 del 30 de Enero de 2024 cuyo objeto es: " Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué" Fecha acta de inicio: 01/02/2024	$ 3.300.000,00

RADICADO VENTANILLA UNICA

Remitente: ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
Destino: Yineth Aurora Pinzón Apa - Area: 120
Fecha: 2024-07-30 09:44:50

CMI-RF-2024-00000225

SUBTOTAL	**$ 3.300.000,00**
RETEFUENTE	**$**
IVA	**$**
NETO A PAGAR	**$ 3.300.000,00**

FIRMA DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO
C.C. 1109299617

FIRMA DE QUIEN PAGA EL SERVICIO
C.C. 30505183 Tuluá

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 006

En el Municipio de Ibagué Tolima, se reunieron los señores: **YINETH AURORA PINZON APARICIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 30505183, Directora Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué, en calidad de Supervisor del contrato No. 029 de Enero 30 de 2024 y, la señora: **ERIKA VIVIANA GARZON LAZO** Identificado con C.C. 1109299617 en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente acta parcial de pago

N° ACTA	006
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No.	029
CONTRATANTE	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CONTRATISTA	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
N° CEDULA	1109299617
OBJETO	Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué
VALOR DEL CONTRATO	Números: $19.800.000
	Letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
FORMA DE PAGO	SEIS PAGOS MES VENCIDO
VALOR DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO	N/A
	N/A
TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO	N/A
FECHA ACTA INICIO	01 de Febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN	30 de Julio de 2024
FECHA DEL ACTA PARCIAL	31 de Julio de 2024

ITEM	RP	CONCEPTO / ACTIVIDAD	VALOR ACTA PARCIAL	VALOR TOTAL
1	2024036	Informe de actividades del periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 30 de Julio de 2024	$3.300.000	$ 3.300.000

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Verificado el estado financiero del contrato, puede resumirse en la siguiente tabla:

BALANCE Y CRONOLOGIA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$19.800.000**
VALOR PRIMER PAGO	**$3.300.000**

VALOR SEGUNDO PAGO	$3.300.000
VALOR TERCER PAGO	$3.300.000
VALOR CUARTO PAGO	$3.300.000
VALOR QUINTO PAGO	$3.300.000
VALOR TOTAL PAGOS	$16.500.000
VALOR PRESENTE ACTA	$3.300.000
SALDO POR EJECUTAR	$0

2. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La siguiente tabla contiene la información de los aportes al sistema de seguridad social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y cuyo documento se allega como soporte, sin perjuicio de la comprobación a través de los portales de aportes:

Liquidación de Seguridad Social					
No de planilla: 9470203757					
Empresa que Reporta la Planilla Asistida	Aportes en Línea		Mes(es) aportado(s)	Julio de 2024	
Nombre del Aportante	Base de liquidación (IBC) de los honorarios mensuales pactados	Aporte pensiones (16%)	Aporte salud (12.5%)	Administradora de riesgos profesionales (ARP) (0.522%)	Total aportado
Erika Viviana Garzón Lazo	$1.680.000	$268.800	$210.000	$8.800	$487.600

3. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Una vez revisadas las actividades por parte de la supervisión, ésta da cuenta del cabal cumplimento en los términos, cantidades y calidades exigidas contractualmente y en los documentos contractuales previos o de planeación, por lo cual le imparte su aprobación con la suscripción de la misma, sin perjuicio de las recomendaciones y observaciones efectuadas en el acápite de observaciones, que deberán ser cumplidas y tenidas en cuenta por parte del contratista.

YINETH AURORA PINZON APARICIO
Supervisora
Directora Financiera

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
Contratista

Nota: para el cuadro de 2. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. las filas de No. 2 planilla, 3. Empresa que Reporta La Planilla Asistida y la fila 4. En cual se registran los valores asociados a la planilla de seguridad se puede agregar cuantas veces sea necesario para el registro de las planilla de seguridad.

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

31/Jul/24 12:01:15

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGCONT31JUL	Fecha de creación:	31-07-2024
Fecha de proceso:	31-07-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	5.091.414,00	Cliente:	0026008200207210
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	2

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALEX EDUARDO TORRES	0000000860598520	115030347443	0062 - BANCO FALABELLA	Abono/Cargo cuenta	1.791.414,00	Firmado/Enviado
ERIKA VIVIANA GARZON	0000011092996170	167600085341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.300.000,00	Firmado/Enviado

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
31-07-2024	PAGCONT31JUL	2	Pago a Proveedores	5.091.414,00	Firmado/Enviado