	ALCALDIA DE POPAYAN	FGC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL 15 MAY 2024	Versión 19
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA			NUMERO DE RADICACION:	20241200155753
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS			FECHA DE RADICACION:	14-may -2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	mayo-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				12/abr/2024	11/may/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FUNDACION TUCANO		c.c. - NIT:	900.655.944	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800011467	PLAZO:	264Dias	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSI:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	0
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-abr.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	12-abr -24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSI 1:	00-ene -00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSI:	00-ene -00
VALOR DEL CONTRATO:	818 525 570	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic -24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 0690	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 01507	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales mensuales, es decir previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades y/o informe del supervisor que garantice la debida	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800025994	SUPERVISOR:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS	No.Resolución póliza contr. adic.	0		

PARA PAGO TESORERIA SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA HUMANITARIA, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	818 525 570	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	818 525 570	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	25.20%
Enero	0	0	0.00%	Agosto	0	0	25.20%
Febrero	0	0	0.00%	Septiembre	0	0	25.20%
Marzo	0	0	0.00%	Octubre	0	0	25.20%
Abril	0	0	0.00%	Noviembre	0	0	25.20%
Mayo	206.250.000	0	25.20%	Diciembre	0	0	**25,20%**
Junio	0	0	25.20%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**206.250.000**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**612.275.570**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2024	206.250.000	
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2024	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**206.250.000**

SON (VR. EN LETRAS): doscientos y seis millones doscientos cincuenta mil pesos m cte

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	**0**

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	818 525 570	
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:	0	
VR. TOTAL CONTRATADO:	**818.525.570**	
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	206 250 000	
SALDO POR PAGAR:	**612.275.570**	
SUMAS IGUALES:	**818.525.570**	**818.525.570**

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:	**206.250.000**	VALOR BASE (I.B.C.):	13 000 000	S.M.M.V.:	1 300 000
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		1 625 000		0	-1 625 000
PAGO A PENSION (16%):		2 080 000		0	-2 080 000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0		0	0
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B ADULTO MAYOR (3%)		6 188 000			
% RIESGOS LABORALES:	0.000%	No. PLANILLA PILA:	0		

7. OBSERVACIONES

El contratista presenta documento suscrito por el revisor fiscal el SEÑOR OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA con TP T-179149 Donde manifiesta que no ha tenido personal a cargo y no esta obligado a realizar aportes de seguridad social. Presenta factura electronica No FVE39 del 13 de mayo del 2024 - NO SE REFLEJA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ACTA YA QUE ESTE CONTRATO CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS

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.

CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS	Yesika Postrana Daza.	
Fima Supervisor	FUNDACION TUCANO **Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

Scanned with CamScanner