	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 GOBIERNO			NUMERO DE RADICACION:	20241200206193
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS			FECHA DE RADICACION:	11-jun.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	junio-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				12/may/2024	11/jun/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FUNDACION TUCANO		c.c. - NIT: 900.655.944		

11 JUN 2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800011467	PLAZO:	264Dias	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-abr.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	12-abr.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	818.525.570	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	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 ejecución del objeto contractual.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800025994	SUPERVISOR:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS	No.Resolución póliza contr. adic.	0		

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA 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 - OTROSÍ	
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	59,58%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	59,58%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	59,58%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	59,58%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	59,58%
Mayo	206.250.000	0	25,20%	Diciembre	0	0	59,58%
Junio	281.424.000	0	59,58%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			487.674.000	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			330.851.570
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO	
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	junio-2024	281.424.000	VR. CONTRATO PRINCIPAL:	818.525.570
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2024	0,00% 0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:	818.525.570
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		281.424.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0
			VR. ANTICIPO:	0
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	206.250.000
			VR. NETO PRESENTE ACTA:	281.424.000
			SALDO POR PAGAR:	330.851.570
			SUMAS IGUALES:	818.525.570 818.525.570

SON (VR. EN LETRAS): doscientos ochenta y un millon cuatrocientos veinte y cuatro mil pesos 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:	281.424.000	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%):	8.443.000			
% 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 con fecha 11 de junio del 2024. Presenta factura electronica No.FVE40 del 11 de junio del 2024.

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, referidos 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 Pastrana Daza.	
Firma Supervisor	FUNDACION TUCANO Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Scanned with CamScanner