	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		Página 1 de 1

12 JUL 2024

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO			NUMERO DE RADICACION:	20241200261203
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS			FECHA DE RADICACION:	11-jul-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	julio-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				12/jun/2024	11/jul/2024

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: FUNDACION TUCANO c.c. - NIT: 900.655.944

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 pagara 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	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800025994	SUPERVISOR:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS	No.Resolución póliza contr. adic.	0		

PARA PAGO
SECRETARIA DE HACIENDA
TESORERÍA

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	235.356.000	0	88,33%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	88,33%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	88,33%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	88,33%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	88,33%
Mayo	206.250.000	0	25,20%	Diciembre	0	0	88,33%
Junio	281.424.000	0	59,58%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		723.030.000		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			95.495.570
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2024	235.356.000	
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2024	0,00%	0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			235.356.000

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		818.525.570
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		818.525.570
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	487.674.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	235.356.000	
SALDO POR PAGAR:	95.495.570	
SUMAS IGUALES:	818.525.570	818.525.570

SON (VR. EN LETRAS): doscientos treinta y cinco millones trescientos cincuenta y seis 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:	235.356.000	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%)	7.061.000				
% 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 se encuentra a PAZ y SALVO con los aportes de seguridad social con fecha 11 de julio del 2024. Presenta factura electronica No FVE41 del 11 de julio 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, 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 Pastrana Boza.	
Fima Supervisor	FUNDACION TUCANO **Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

Scanned with CamScanner