ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 20
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DAFE				NUMERO DE RADICACION:	20242100406553.	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO				FECHA DE RADICACION:	1-oct.-2024	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		QUIDACION DE MES O PERIODO:	septiembre-2024	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					19/ago/2024	18/sep/2024	

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN c.c. - NIT: 76.326.777

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800018257 PRESTACION DE SERVICIOS	PLAZO:	TRES (3) MESES, desde el inicio de ejecución en SECOP II	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	-
FECHA DE SUSCRIPCION:	17-jun.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	18-jun.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	9.300.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	18-sep.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ.	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.3105	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.03178	FORMA DE PAGO:	Hasta en tres (03) actas parciales, cada una, por el valor de hasta TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3.100.000)	FORMA DE PAGO:	-		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LA SECRETARÍA DAFE PARA EL AÑO 2024 , EN EL MUNICIPIO POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	12.400.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	9.300.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

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	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	3.100.000,00	0,00	33,33%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	3.100.000,00	0,00	66,67%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	3.100.000,00	0,00	100,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			9.300.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	septiembre-2024	3.100.000,00
(-) Amort.aac.anticipo:	septiembre-2024	0,00% 0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.100.000,00

SON (VR. EN LETRAS): tres millones cien 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:		9.300.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		9.300.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	6.200.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.100.000,00	
SALDO POR PAGAR:	0,00	
SUMAS IGUALES:	9.300.000,00	9.300.000,00

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:	3.100.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.240.000,00	S.M.M.V.:	1.300.000,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	162.500		223.300		60.800
PAGO A PENSION (16%) :	208.000		285.800		77.800
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6.786		9.400		2.614
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	93.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	30707658			

7. OBSERVACIONES

Contratista presenta planilla de seguridad social del mes de agosto de 2024 N° 30707658

RECIBIDO 17 OCT 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.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN	
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN; ASI, EN EL CASO DE LOS DOS CAMPOS EN VERDE DEL NUMERAL 4 (VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA), REGISTRE LOS DATOS DE

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-76326777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-18
FECHA DE PAGO:	2024-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30707658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30707658
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500	$ 518.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2024