

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:	202415004870003
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VA VANESSA PLAZAS QUIRIBANO				FECHA DE RADICACION:	8-nov-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NT: 891 580 000	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	octubre-2024	
				COMPRENDED (DESE):	HASTA:	
				08/nov/2024	08/nov/2024	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ		c.c. - NIT: 75.326.439			

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800019117	PLAZO:	117 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	06-sep-24	FECHA ACTA DE INICIO:	09-sep-24	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	24.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 4528	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 04891	FORMA DE PAGO:	HASTA CUATRO (4) ACTAS PARCIALES CADA UNA POR UN VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS (6.000.000), POR CONCEPTO DE HONORARIOS		FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIRIBANO			No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	30.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	24.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

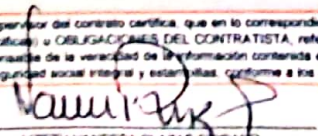
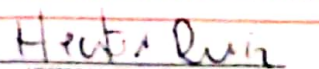
3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	6.000.000,00	0,00	25,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	6.000.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	50,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	50,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	12.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	12.000.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

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:	octubre-2024	\$ 0,00	0,00%	VR. CONTRATO PRINCIPAL:	24.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	octubre-2024	0,00	0,00%	MAS. CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No. 1:				VR. TOTAL CONTRATADO:	24.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	\$ 0,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	6.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	6.000.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	seis millones pesos m.cte			VR. SALDO POR PAGAR:	12.000.000,00		
				SUMAS IGUALES:	24.000.000,00		

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Vr. anticipo	Amort. aplic. acum.	Saldo a 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:		\$ 6.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.400.000,00	S.M.M.V.	1.300.000,00
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):			300.000	300.000	0	
PAGO A PENSION (16%):			384.000	384.000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:			12.528	12.800	72	
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.A.DULTO MAYOR (3%):			180.000			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA P.L.A.:	8633078851			

7. OBSERVACIONES
CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL No 8633078851 RIESGO 1, DEL MES DE OCTUBRE

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 respectivas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificado que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estafetas, conforme a los datos aquí registrados.		
 LIZETH VANESSA PLAZAS QUIRIBANO Firma Supervisor	 HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ Firma Contratista	 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)