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

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE			NUMERO DE RADICACION:	20241500556653
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VA VANESSA PLAZAS QUIBANO			FECHA DE RADICACION:	2-dic.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				06/nov/2024	02/dic/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ		c.c. - NIT:	76.326.439	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800019117	PLAZO:	117 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	06-sep.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	09-sep.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	24.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	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 QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

3 - DIC. 2024

PARA FIRMA

SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
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 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	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	6.000.000,00	0,00	25,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	6.000.000,00	0,00	50,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	6.000.000,00	0,00	75,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			18.000.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			6.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2024		6.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2024	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			6.000.000,00

SON (VR. EN LETRAS): seis millones pesos m. cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		24.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		24.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	12.000.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	6.000.000,00	
SALDO POR PAGAR:	6.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	24.000.000,00	24.000.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
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 (12,6%) :	300.000		300.000		0
PAGO A PENSION (16%) :	384.000		384.000		0
PAGO A RIESGOS LABORALES:	12.528		12.600		72
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	180.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	8633111378			

7. OBSERVACIONES

CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL No. 8633078851 RIESGO 1 DEL MES DE OCTUBRE Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE No. 8633111378 RIESGO 1.

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, refendo 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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO
Fima Supervisor

HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ
Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)