	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:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL				NUMERO DE RADICACION:		20241900569013
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	YASMIN HURTADO ORODÑEZ				FECHA DE RADICACION:		3-dic.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		noviembre-2024
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					18/nov/2024		02/nov/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	DIANA ALEXANDRA BOLAÑOS ARCINIEGAS			c.c. - NIT:	1.061.812.634		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800036277	PLAZO:	Hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	14-nov.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	18-nov.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	6.600.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.6330	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.06648	FORMA DE PAGO:	Dos (2) actas por valor de hasta TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.300.000)	FORMA DE PAGO:	::		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	NO APLICA	SUPERVISOR:	JULIÁN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN APOYANDO LAS ACCIONES TÉCNICAS EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL SECTOR HISTÓRICO,
ADEMÁS APOYAR TÉCNICAMENTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL PEMP, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	9.900.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	6.600.000,00	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	0,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	0,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	3.300.000,00	0,00	50,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	50,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			3.300.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			3.300.000,00
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:	noviembre-2024		3.300.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		6.600.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2024	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		6.600.000,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.300.000,00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
				VR. ANTICIPO:	0,00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
SON (VR. EN LETRAS): tres millones trescientos mil pesos m. cte.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.300.000,00	
				SALDO POR PAGAR:	3.300.000,00	
				SUMAS IGUALES:	6.600.000,00	6.600.000,00

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:	3.300.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.320.000,00	S.M.M.V.:	1.300.000,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	165.000		165.000		0
PAGO A PENSION (16%) :	211.200		211.200		0
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6.890		6.900		10
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	99.000				

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9478061192- 9478204063

7. OBSERVACIONES

0

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.

JULIÁN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA	DIANA ALEXANDRA BOLAÑOS ARCINIEGAS	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061812634		DIANA ALEXANDRA BOLAÑOS ARCINIEGAS	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 71N 1 46	POPAYAN-CAUCA	3003162006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	202411281437102381l7	9478061192	1	2024/12/09	2024/11/28	BANCO AV VILLAS	0	$376,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				1	$376,200	$0	$0	$376,200

2024/11/28 02:37 PM

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061812634		BOLANOS ARCINIEGAS DIANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 71N 1 46	POPAYAN-CAUCA	3003162006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	20241130102151238024	9478204063	N	2024/12/09	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$6,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
TOTAL				**1**	**$6,900**	**$0**	**$0**	**$6,900**

Escaneado con CamScanner