

	ALCALDIA DE POPAYAN		F-6 DIC. 2024		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:	SECRETARÍA DAFE			NÚMERO DE RADICACIÓN:	20242100587313
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVÁN DARÍO ARTURO PABÓN			FECHA DE RADICACIÓN:	5-dic-2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.550.008	LIQUIDACIÓN DE MES O PERÍODO:		diciembre-2024
			COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
			01/dec/2024		31/dec/2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:			YAJAIRA CALVACHE MUÑOZ c.e. - NIT: 25.275.999		

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NÚMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800031597	PLAZO:	hasta el 31/12/2024	Nº(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21-oct-24	FECHA ACTA DE INICIO:	23-oct-24	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	9.300.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.5507	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NÚMERO(S) CDP:	0	NÚMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.0598 2	FORMA DE PAGO:	hasta en TRES (03) actas parciales, cada una, por el valor de hasta TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$3.100.000,00)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCIÓN DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVÁN DARÍO ARTURO PABÓN			No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONÓMICO QUE PERMITAN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA VIGENCIA 2024, PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
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	

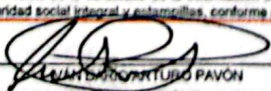
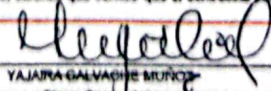
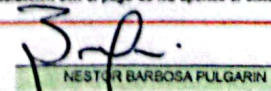
3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCIÓN DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCIÓN DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	3.100.000,00	0,00	33,33%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	3.100.000,00	0,00	66,67%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	3.100.000,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
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				5. BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA PARA EL MES O PERÍODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo: diciembre-2024		3.100.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		9.300.000,00	
(-) Amortizac. anticipo: diciembre-2024		0,00%		MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES) OTROS:		0,00	
(-) VR. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		9.300.000,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.100.000,00		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	
SON (VR. EN LETRAS): tres millones cien mil pesos m. cte.				SUMAS IGUALES:		9.300.000,00 9.300.000,00	

4.1 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
VR. anticipo	Amortizac. aplic. acum.	Saldo a amortizar	
0	0	0	

6. LIQUIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERÍODO						
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 (12,8%):		182.500		182.500	0	
PAGO A PENSION (16%):		208.000		208.000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		6.788		13.800	6.814	
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.A.DULTO MAYOR (3%):		93.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA P.B.A.	9478211987			

7. OBSERVACIONES			
1) LA CONTRATISTA YAJAIRA CALVACHE MUÑOZ No. de CEDULA 25.275.999 Y CONTRATO NO. 20241800031597, REALIZA UN COMPROMISO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL QUE SE SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS SUS ACTIVIDADES CONTRACTUALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 2) Consignar en la cuenta de ahorros 21841198 Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A. 3) Presenta planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de diciembre.			

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 específicas) 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 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.			
 IVÁN DARÍO ARTURO PAVÓN Firma Supervisor		 YAJAIRA CALVACHE MUÑOZ Firma Contratista	
		 NESTOR BARBOSA PULGARÍN Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																												
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 252.75999			CALVACHE MUÑOZ YAJAIRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		calle 1 C N # 17 -34		POPAYAN-CAUCA		8383741	No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																				
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Límite		Pago		Banco		Días Mora	Valor													
2024-12		2024-12		1084-473592		9478211967		I		2025/01/24		2024/12/02		BANCO DE BOGOTA		0	\$384,100											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					
No.	Identificación	Nombre	ing	red	can	sub	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	can	Tarifa
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																												
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																												
1	CC 25275999	CALVACHE YAJAIRA																										
Total Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25275999		CALVACHE MUÑOZ YAJAIRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calle 1 C N # 17 -34	POPAYAN-CAUCA	8383741	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-12	2024-12	1084-472592	9478211967	I	2025/01/24	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$384,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
COLENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
TOTAL				1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100		