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:	Oficina Asesora de Gestion del Riesgo de Desastres			NUMERO DE RADICACION:	20242300586433
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO			FECHA DE RADICACION:	5-dic.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891 580 006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				27/nov/2024	04/dic/2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FEDERNAN TECNOLOGIA S.A.S		C.C. - NIT:	901140912-0	

9 DIC. 2024

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800036817	PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	-
FECHA DE SUSCRIPCION:	25-nov.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	27-nov.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	80.069.150,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 4841	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01 06959	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Popayan pagará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales, de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previa aprobación de la cuenta de cobro y/o factura y de la aprobación por parte del supervisor atendiendo las actividades realizadas, la presentación del informe de actividades, constancia de recibido a entera satisfacción	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800127094	SUPERVISOR:	JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO, AJUSTE DE MEDICIÓN, SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO DE HARDWARE HIDROMETEREOLÓGICO Y DEMÁS COMPONENTES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MUNICIPAL EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	83.906.179,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	80.069.150,00	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	0,00	0,00	0,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	33.642.500,00	6.392.075,00	50,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		33.642.500,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			40.034.575,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		6.392.075,00					

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:	diciembre-2024	40.034.575,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		80.069.150,00
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-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:		80.069.150,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		40.034.575,00	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): cuarenta millones treinta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	40.034.575,00	
			SALDO POR PAGAR:	40.034.575,00	
			SUMAS IGUALES:	80.069.150,00	80.069.150,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x 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:	40.034.575,00	VALOR BASE (I.B.C.):	13.000.000,00	S.M.M.V.:	1.300.000,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	1.625.000		277.500		-1.347.500
PAGO A PENSION (16%):	2.080.000		1.109.600		-970.400
PAGO A RIESGOS LABORALES:	67.650		45.500		-22.360
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):	1.201.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9478494159			

7. OBSERVACIONES

Se anexa factura FVEL No. 2190

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.

JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO	FEDERNAN TECNOLOGIA S.A.S	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Scanned with CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901140912	0	FEDERMAN TECNOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FEDERMAN TECNOLOGIA SAS	CL 8 AN 10 36 BRR SANTA CLARA	POPAYAN-CAUCA	8237777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100140469	9478494159	E	2024/12/04	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,684,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FEDERMAN TECNOLOGIA SAS (5 Afiliados)					$6,934,602	$1,109,600			$6,934,602	$277,500			$6,284,602	$251,500			$6,934,602	$45,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (1 Afiliados)					$476,667	$76,300			$476,667	$19,100			$476,667	$19,100			$476,667	$11,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$476,667	$76,300			$476,667	$19,100			$476,667	$19,100			$476,667	$11,700		$0	$0
1	CC 76305466	ARCE MIGUEL	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF14	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$11,700	11	$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (4 Afiliados)					$6,457,935	$1,033,300			$6,457,935	$258,400			$5,807,935	$232,400			$6,457,935	$33,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$6,457,935	$1,033,300			$6,457,935	$258,400			$5,807,935	$232,400			$6,457,935	$33,800		$0	$0
2	CC 34658761	ALBAN MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC 25288454	CAMACHO MILEYDI	230301	30	$2,045,000	$327,200	EPS005	30	$2,045,000	$81,800	CCF14	30	$2,045,000	$81,800	14-23	30	$2,045,000	$10,700	30	$0	$0
4	CC 1061765556	GOMEZ JHOANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC 1061762541	GUTIERREZ DIANA	230201	30	$1,812,935	$290,100	EPS005	30	$1,812,935	$72,600	CCF14	30	$1,812,935	$72,600	14-23	30	$1,812,935	$9,500	30	$0	$0
Total Afiliados(5)					$6,934,602	$1,109,600			$6,934,602	$277,500			$6,284,602	$251,500			$6,934,602	$45,500		$0	$0

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito Federmán Escobar Chávez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.629.950 de Cali Valle del Cauca en representación de la empresa Federmán Tecnología S.A.S. con NIT. 901.140.912-0 MANIFIESTO bajo la gravedad de juramento, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud - EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP -, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Dada en Popayán a los 09 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente;

FEDERMÁN ESCOBAR CHÁVEZ
C.C. 16.629.950 de Cali Valle del Cauca
Gerente
FEDERMÁN TECNOLOGÍA SAS
NIT. 901.140.912-0
Calle 8 AN #10-36 B/Santa Clara
Popayán Cauca
Cel: 3104987494 - 3128268315
e-mail: gerencia@federman.com.co

Scanned with CamScanner