	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	
Neiva	FOR-GHT-03	Versión: 02 Vigente desde : Febrero 28 de 2019

RADICADO INTERNO: RECIBIDO POR:

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS						Nro.		0719			Fecha:	11	03	2019
Proveedor	SOLUCIONES TEMPORALES SOLTEMPO S.A.S.						NIT	X	C.C.		No.	900.402.861-5			
Dirección :	CALLE 8 N° 10-27 Br. ALTICO		Correo Electronico	comercial@soltempo.com			Teléfonos					8715330 - 8722088			
Establecer si es Secop I o II		secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II						MNSISASSM004-2019			
Cesión de contrato :	SI	NO X	Nombre del cedente	-			NIT	-	C.C.	-	No.	-			
Aporte a pensiones voluntarias	SI	NO X	Aporte cuenta AFC	-		Entidad donde realiza el Aporte			-						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol		-				Banco			-						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	07684298061	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI X	NO	Autorretenedor de Renta	X	Contribuyente de Renta	Código actividad ICA del RIT	320
Gran Contribuyente			Prima el factor material		Prima el factor intelectual	X	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004
Nro. de pago de derechos de contratación original		2019902000001106			Nro. de derechos de contratación adiciones		

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco				Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OPERATIVO, NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE USO PUBLICO.	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	CONTRATO INICIAL: DIEZ (10) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO DICHO PLAZO NO PODRÁ SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	CONTRATO INICIAL: CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO: El municipio de Neiva cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1. Un primer pago parcial, correspondiente a los dias, ejecutados desde el inicio del contrato hasta el día 30 del respectivo mes, previo certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato junto con los pagos de seguridad social y parafiscal d elos trabajadores vinculados y del contratista. 2. Los siguientes pagos parciales, comprendidos entre primer (1) y el treinta (30) de cada mes. 3. Un pago final correponde a los dias ejecutados del ultimo mes del contrato, para completar el valor total. Lo anterior previa certificacion de cumplimiento de servicios por parte del supervisor y acreditacion de los pagos al sistema de seguridad social integral del contratista, junto con los pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores vinculados.

Fecha de Inicio	18	03	2019	Adición	1	Adición No.	1	Fecha	16	10	2019	Valor adición	$ 300.000.000,00	
Valor compromiso inicial	$ 1.000.000.000,00			Valor adición(es)		$ 300.000.000,00		Valor total compromiso				$ 1.300.000.000,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	X	Pago Parcial No.		Período:	De	Fecha	01	12	2019
							A:	Fecha	27	12	2019
					Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada			Valor Entrada				
Otros		Cual:									

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	$ 116.200	$ 1.222.100	$ 1.805.900	16885617
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	$ 4.875.000	$ 11.178.800	$ 2.834.600	16884627

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
88	2134	1101 S.G.P - PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	$ 0.	$ 550.400.000
88	2134	0101 RECURSOS PROPIOS	$ 0.	$ 33.600.000
88	2134	0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL (ACUERDO 006 DE 2013)	$ 0.	$ 300.000.000
88	2134	0256 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- Y/O TEMPORADAS ESPECIALES (ACUERDO 006 DE 2013 ART. 2 70%, 20% Y 10%)	$ 0.	$ 16.000.000
781	2134	0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL (ACUERDO 006 DE 2013)	$ 0.	$ 100.000.000
3172	4585	0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL (ACUERDO 006 DE 2013)	$ 0.	$ 5.000.000
4278	4585	1101 S.G.P - PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	$ 0.	$ 10.000.000
4278	4585	2403 EMPRESTITOS INTERNOS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 13.214	$ 51.735.651
4278	4585	2403 EMPRESTITOS INTERNOS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0.	$ 27.251.135
4278	4585	0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL (ACUERDO 006 DE 2013)	$ 0.	$ 105.000.000
4278	4585	0251 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADAS NORMAL Y ESPECIALES (ACUERDO 006 DE 2013 ART.2 70%, 20% Y 10%)	$ 0.	$ 1.000.000
4278	4585	0261 SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES FONDO DE COMPENSACION POR PAGO DE CESIONES PUBLICAS DE PARQUES	$ 0.	$ 100.000.000
Valor a cobrar en pesos $	$ 125.505.392	Valor a cobrar en letras	CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte.	

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridos con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO		GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY

SECCIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva