| INCI | Formato Acta Única de Pago | Código: OAJ-102-FM-028 |
|---|---|---|
| | | Versión: 5 |
| | Proceso: Gestión Contractual | Vigencia: 18/06/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CAMILO ANDRES GARNICA COBA | IDENTIFICACIÓN NUMERO: | 1.000.983.960 |

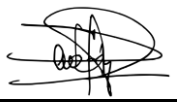
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE : | INICIACIÓN | 3/12/2020 | AVANCE: | | TERMINACIÓN: | 17/12/2020 | |
| PÓLIZA N° | 2583070-4 | | | FECHA DE APROBACIÓN: | | 4/03/2020 | |
| LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA ÚNICA DE PAGO: | BOGOTA D.C. | | | FECHA : | 18-dic-20 | | |
| ACTA ÚNICA DE PAGO No:* | 10 | DE | 10 | PERIODO A PAGAR: | 03/12/2020 hasta 17/12/2020 | | |
| ÁREA RESPONSABILIDAD | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. PRESTACIÓN DE SERVICIOS: | X | CONVENIO | | C. CONSULTORIA | | COMODATO | | OTRO | CUAL? |
| INTERADMINISTRATIVO | | C. SUMINISTRO | | C. COMPRAVENTA | | OBRA | | | |
| NUMERO DEL CONTRATO: | 034_2020 | | | FECHA: | 3 de marzo de 2020 | | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | No | 6120 | DE | 03-03-20 | REGISTRO PRESUPUESTAL: | No | 6720 | DE | 04-03-20 |
| ABONO A CUENTA: | AHORROS: | X | CORRIENTE: | | NUMERO: | 24089998113 | ENTIDAD: | CAJA SOCIAL | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: | Persona Natural: | X | Persona Jurídica: | N/A | Y ANEXA PARA EL PAGO: | |
| Recibo de Pagos de: | Salud: | X | Pensiones: | X | Certificado de pago de Parafiscales: | N/A |

| CONCEPTO DEL PAGO | |
|---|---|
| pago número 10 por concepto de: Apoyo en producción radial, gestión de redes sociales y contenidos para la página web de INCIRadio. Trabajos realizados: gestión de las redes sociales, grabación, edición y producción de los programas Conexión Inci y Urbano Live | ***POR LO TANTO EL SUPERVISOR CONSIDERA PROCEDENTE AUTORIZAR EL PAGO*** |
| VALOR | Un millon docientos cincuenta y cinco mil / $ 1.255.000,00 |

| OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 12.002.650,00 | VALOR ANTICIPO: | $ 0,00 |
| VALOR PAGOS ANTERIORES: | $ 11.295.000,00 | AMORTIZACIÓN: | $ 0,00 |
| VALOR PRESENTE PAGO: | $ 707.650,00 | AMORTIZACIÓN: | $ 0,00 |
| SALDO: | $ 0,00 | SALDO: | |

| SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Leidy Fernanda Hoyos |  |
| Identificación No | 37.293.874 | |

| INTERVENTOR | | |
|---|---|---|
| Nombre: | | |
| Empresa: | | |
| Identificación No | | Firma |

* El número del acta de pago solo aplica cuando el número de pagos es determinable.
**Nota:** Favor diligenciar todos los campos del formato, incluso cuando se requiera colocar no aplica, mediante la abreviatura "N.A."

Original: Expediente Contrato
Original: Área de contabilidad