	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 12
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OFICINA DE CONTROL INTERNO			NUMERO DE RADICACION:	20212000093963
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO			FECHA DE RADICACION:	22-abr.-2021
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.008		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	abril-2021
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				23/mar/2021	22/abr/2021

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS c.c. - NIT: **76.329.911**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20201800004597 prestacion de servcios	PLAZO:	OCHO (8) MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-mar.-21	FECHA ACTA DE INICIO:	23-mar.-21	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINACION CONTRATO(S)	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.600.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	23-nov.-21	VR. TOTAL CONTRATO(S)	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2021 CEN 01-0594	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	FORMA DE PAGO:	::
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2021 CEN 01-0775	FORMA DE PAGO:	OCHO (8) ACTAS, CADA UNA POR UN VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.450.000) IVA INCLUIDO.			NUMERO(S) RDP:	0
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO			VR. RDP SIN QUE APLIQUE ANTICIPO:	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN APOYANDO LAS AUDITORIAS DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS, DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REALIZANDO EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS CIVILES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.600.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.600.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	23.193.280	VR. HONORARIOS O SERVICIOS:	0
VR. IMPUESTOS FACTURADOS:	4.406.720	VR. IMPUESTOS FACTURADOS:	0

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	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0		Julio	0	0	12,50%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	12,50%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	12,50%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	0	0	12,50%
Abril	2.899.160	550.840	12,50%	Noviembre	0	0	12,50%
Mayo	0	0	12,50%	Diciembre	0	0	12,50%
Junio	0	0	12,50%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		2.899.160		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			20.294.120
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		550.840		VR. IMPUESTOS FACTURADOS POR EJECUTAR:			3.855.880

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. A PAGAR PARA EL MES O PERIODO:	abril-2021	3.450.000		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		27.600.000
(-) AMORTIZAC.ANTICIPO:	abril-2021	0,00%	0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
				VR. TOTAL CONTRATADO:		27.600.000
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.450.000	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
				VR. ANTICIPO:	0	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0	
SON (VR. EN LETRAS): tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m. cte.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.450.000	
				SALDO POR PAGAR:	24.150.000	
				SUMAS IGUALES:	27.600.000	27.600.000

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 PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	2.899.160	VALOR BASE (I.B.C.):	1.159.664	S.M.M.V.:	908.526
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	144.958		113.600		-31.358
PAGO A PENSION (16%) :	185.546		145.400		-40.146
PAGO A RIESGOS LABORALES:	6.065		4.800		-1.265
DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	87.000				

% RIESGOS LABORALES:	0,523%	No. PLANILLA PILA:	9417633822

7. OBSERVACIONES

0

8. CERTIFICACIÓN

1. El funcionario(a) responsable de la custodia del presente expediente en la Unidad Administrativa ejecutora, certifica que la carpeta correspondiente al presente contrato, se encuentra completa con los documentos que debe contener a la fecha de la presente acta, por lo tanto cumple con este requisito interno para el tramite del pago.

Nombre y firma del Funcionario(a) responsable de la custodia del expediente.

2. 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.

CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO	BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS	
Supervisor	**Contratista**	**Apoyo a la revision**