| | ALCALDIA DE POPAYAN | F-GC-CT-09 |
|---|---|---|
| | ACTA DE PAGO PARCIAL | Versión 19 |
| | | Página 1 de 1 |

| PAGO PARCIAL: | X | PAGO FINAL: | | ACTA PAGO FINAL: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: | SECRETARIA GENERAL | | | | | NUMERO DE RADICACION: | 20231100361763 |
| JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: | ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA | | | | | FECHA DE RADICACION: | 31-jul.-2023 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE POPAYAN | | NIT: 891.580.006 | | | LIQUIDACION DEL MES O PERIODO: | junio-2023 |
| | | | | | | COMPRENDIDO DESDE: | HASTA: |
| | | | | | | 20/jun/2023 | 13/jul/2023 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: | LISSETH XIOMARA VILLA ORDOÑEZ | | | c.c. - NIT: | 1.061.744.442 | | |

## 1. DATOS GENERALES

| CONTRATO PRINCIPAL | | | | CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO Y CLASE DE CONTRATO: | 20231800018207 | PLAZO: | Hasta el 31 de octubre de 2023 | No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ: | 0 | PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ: | ;; |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 16-jun.-23 | FECHA ACTA DE INICIO: | 20-jun.-23 | FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1: | 00-ene.-00 | FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ: | 00-ene.-00 |
| VALOR DEL CONTRATO: | 15.500.000 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 31-oct.-23 | VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ: | 0 | ANTICIPO A AMORTIZAR: | 0% |
| No. DISPONIB. PRESUPUESTAL: | 2022.CEN.01.3145 | ANTICIPO A AMORTIZAR: | 0% | NUMERO(S) CDP: | 0 | NUMERO(S) RDP: | 0 |
| No. REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2022.CEN.01.3550 | FORMA DE PAGO: | Hasta 5 actas cada una por el valor de hasta TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($3.100.000) previa validación suscrita por el supervisor. | FORMA DE PAGO: | ;; | | |
| No. RESOLUCION DE POLIZA: | 0 | SUPERVISOR: | CENARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, profesional especializado y coordinador del área de Talento Humano | No.Resolución póliza contr. adic. | 0 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios profesionales para apoyar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

## 2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

| CONTRATO PRINCIPAL | | CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ | |
|---|---|---|---|
| VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): | 15.500.000 | VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): | 0 |
| VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): | 15.500.000 | VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): | 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 | 60,00% | | | | |
| Pago anticipado | 0 | 0 | 0,00% | Julio | 0 | 0 | 0,00% |
| Enero | 0 | 0 | 0,00% | Agosto | 0 | 0 | 0,00% |
| Febrero | 0 | 0 | 0,00% | Septiembre | 0 | 0 | 0,00% |
| Marzo | 0 | 0 | 33,30% | Octubre | 0 | 0 | 0,00% |
| Abril | 0 | 0 | 33,30% | Noviembre | 0 | 0 | 0,00% |
| Mayo | 0 | 0 | 33,30% | Diciembre | 0 | 0 | 0,00% |
| Junio | 3.100.000 | 0 | 0,00% | | | | |
| VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: | | | 3.100.000 | VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: | | | 12.400.000 |
| VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: | | | 0 | | | | |

| 4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | 5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. liquidado o acumulado para el mes o | junio-2023 | | 3.100.000 | VR. CONTRATO PRINCIPAL: | | 15.500.000 |
| (-) Amortizac.anticipo: | junio-2023 | 0,00% | 0 | MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ: | | 0 |
| (-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No. | | | | VR. TOTAL CONTRATADO: | | 15.500.000 |
| NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: | | | 3.100.000 | VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: | 0 | |
| | | | | VR. ANTICIPO: | 0 | |
| | | | | VR. PAGO ANTICIPADO: | 0 | |
| | | | | VR. NETO ACTAS ANTERIORES: | 0 | |
| SON (VR. EN LETRAS): tres millones cien mil pesos m. cte | | | | VR. NETO PRESENTE ACTA: | 3.100.000 | |
| | | | | SALDO POR PAGAR: | 12.400.000 | |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 15.500.000 | 15.500.000 |

**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 P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

| VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA: | 3.100.000 | VALOR BASE (I.B.C.): | 1.240.000 | S.M.M.V.: | 1.160.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor a pagar | Valor pagado contratista | | Diferencia |
| PAGO A SALUD (12,5%) : | | 155.000 | 155.000 | | 0 |
| PAGO A PENSION (16%) : | | 198.400 | 198.400 | | 0 |
| PAGO A RIESGOS LABORALES: | | 6.500 | 6.500 | | 0 |
| DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%) | | 93.000 | | | |
| % RIESGOS LABORALES: | 0,522% | No. PLANILLA PILA: | 27009167 | | |

**7. OBSERVACIONES**

Planilla de seguridad social JUNIO DE 2023 pagada por PSE Bancolombia planilla #227009167, CUS 34676727 pagado el 08 de Julio de 2023 (Por ser dia no hábil, en la planilla queda registrado el pago del 10 de Julio de 2023)

**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 aqui registrados.

| CENARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, profesional especializado y coordinador del área de Talento Humano<br>**Firma Supervisor** | LISSETH XIOMARA VILLA ORDOÑEZ<br>**Firma Contratista** | **Firma apoyo a la supervisión**<br>(si aplica) |
|---|---|---|

12 DIC 2023

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | LISSETH XIOMARA VILLA ORDOANEZ |
| IDENTIFICACION: | CC-1061744442 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-02 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-07-12 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-07-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-06 |
| PERIODO SALUD: | 2023-06 |
| NUMERO PLANILLA: | 27009167 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27009167 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 155.000 | $ 155.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 198.400 | $ 198.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.500 | $ 6.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.900 | $ 359.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 10/08/2023 |

PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DE 2023




## ¡Hola, Lisseth Xiomara Villa

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 34676727
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 359.900
Fecha de Transacción: 08/07/2023

Bancolombia

Notificación
**Transaccional**

**Bancolombia te informa Pago por $359,900.00 a ASOPAGOS desde producto *0334. 08/07/2023 01:53. Inquietudes al 6045109095/018000931987.**

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? **Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.**

19