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:	SECRETARÍA GENERAL				NUMERO DE RADICACION:	20241100438823	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO				FECHA DE RADICACION:	16-oct.-2024	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006			LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	septiembre-2024	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					07/sep/2024	04/oct/2024	
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:	20241800014087 Prestación de servicios	PLAZO:	Hasta el 31 de Octubre del 2024, contados a partir del inicio de ejecución en plataforma Secop II	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-may.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	15-may.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	22.200.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-oct.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.2312	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.02375	FORMA DE PAGO:	Hasta en seis (6) actas parciales cada una, por el valor de Tres millones setecientos mil pesos Mcte ($3.700.000)	FORMA DE PAGO:	::		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	No aplica	SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MUÑOZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	22.200.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	22.200.000,00	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	3.700.000,00	0,00	50,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	3.700.000,00	0,00	66,67%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	3.700.000,00	0,00	83,33%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	83,33%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	83,33%
Mayo	3.700.000,00	0,00	16,67%	Diciembre	0,00	0,00	**83,33%**
Junio	3.700.000,00	0,00	33,33%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**18.500.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**3.700.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

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:	septiembre-2024	3.700.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		22.200.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	septiembre-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:		**22.200.000,00**
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		**3.700.000,00**	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
			VR. ANTICIPO:	0,00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	14.800.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): tres millones setecientos mil pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.700.000,00	
			SALDO POR PAGAR:	**3.700.000,00**	
			SUMAS IGUALES:	**22.200.000,00**	**22.200.000,00**

PARA PAGO TESORERIA SECRETARIA DE HACIENDA 23 OCT 2024

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
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:	3.700.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.480.000,00	S.M.M.V.:	1.300.000,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	185.000		185.000		0
PAGO A PENSION (16%) :	236.800		236.800		0
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.726		7.800		74
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	111.000				
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	30842183		

7. OBSERVACIONES

Planilla de Seguridad social pagada por PSE, No. Planilla 30842183, mes de Septiembre de 2024

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.

CARLOS ANDRES MUÑOZ	LISSETH XIOMARA VILLA ORDOÑEZ	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LISSETH XIOMARA VILLA ORDOANEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061744442
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-09
FECHA DE PAGO:	2024-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30842183
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30842183
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 185.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.800	$ 236.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 7.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2024

PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2024



¡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: 946096563
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 429.600
Fecha de Transacción: 30/09/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: LISSETH XIOMARA VILLA ORDOÑEZ
Tienda virtual o recaudador: ASOPAGOS
Nro. de recibo: 30842183
Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado
Identificación del contribuyente: 10.10.11.80
Concepto: CC
Razón Social: 1061744442
Fecha y hora de la transacción: Lunes 30 de Septiembre de 2024 11:13:51 AM
Nro. de comprobante: 0000052676
Valor pagado: $ 429,600.00
Producto: *******0334

Bancolombia S.A.