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:	20241100566063
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ			FECHA DE RADICACION:	2-dic.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/nov/2024	30/nov/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:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	Hasta 31 de diciembre de 2024;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-may.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	15-may.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	31-oct.-24	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	31-dic.-24
VALOR DEL CONTRATO:	22.200.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-oct.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	7.400.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.2312	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2024,CEN,01,5824	NUMERO(S) RDP:	2024,CEN,01,06297
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:	Hasta en DOS (2) actas parciales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.700.000), cada una.;;		
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):	7.400.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	22.200.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	7.400.000,00

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	37,50%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	3.700.000,00	0,00	50,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	3.700.000,00	0,00	62,50%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	3.700.000,00	0,00	75,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	3.700.000,00	0,00	87,50%
Mayo	3.700.000,00	0,00	12,50%	Diciembre	0,00	0,00	**87,50%**
Junio	3.700.000,00	0,00	25,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**25.900.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**3.700.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2024		3.700.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2024	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.700.000,00

SON (VR. EN LETRAS): tres millones setecientos mil pesos m/cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		22.200.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		7.400.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**29.600.000,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	22.200.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.700.000,00	
SALDO POR PAGAR:	**3.700.000,00**	
SUMAS IGUALES:	**29.600.000,00**	**29.600.000,00**

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 (LB.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:	31497281		

7. OBSERVACIONES

Planilla de Seguridad social pagada por PSE, No. Planilla 31497281, mes de Noviembre 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 aquí registrados.

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

RECIBIDO 3 DIC. 2024

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:	2024-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31497281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31497281
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:	07/01/2025