ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 21
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL				NUMERO DE RADICACION:	20251910101633	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	YASMIN HURTADO ORDOÑEZ				FECHA DE RADICACION:	20-mar.-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	marzo-2025	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					10/mar/2025	21/mar/2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CLARA INES MOSQUERA			c.c. - NIT:	29.229.911		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800008477	PLAZO:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	07-mar.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	10-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene -00
VALOR DEL CONTRATO:	12.400.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0685	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01418	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES, cada una por valor de hasta TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000) M/CTE.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LILIANA EMILSEN ESPINOSA ROSERO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA SISBÉN EN EL MARCO DEL PROYECTO "ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION CON DESTINO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ALCALDIA DE POPAYAN".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	12.400.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	12.400.000,00	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
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%
Marzo	3.100.000,00	0,00	25,00%
Abril	0,00	0,00	25,00%
Mayo	0,00	0,00	25,00%
Junio	0,00	0,00	25,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			3.100.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Julio	0,00	0,00	25,00%
Agosto	0,00	0,00	25,00%
Septiembre	0,00	0,00	25,00%
Octubre	0,00	0,00	25,00%
Noviembre	0,00	0,00	25,00%
Diciembre	0,00	0,00	25,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			9.300.000,00

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:		marzo-2025	3.100.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	marzo-2025	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.100.000,00

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

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	12.400.000,00	
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00	
VR. TOTAL CONTRATADO:	12.400.000,00	
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.100.000,00	
SALDO POR PAGAR:	9.300.000,00	
SUMAS IGUALES:	12.400.000,00	12.400.000,00

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:	3.100.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.240.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		177.938		179.500	1.562
PAGO A PENSION (16%) :		227.760		229.700	1.940
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7.431		7.600	169
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		93.000			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	32867063		

7. OBSERVACIONES

0

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.

LILIANA EMILSEN ESPINOSA ROSERO
Fima Supervisor

CLARA INES MOSQUERA
Firma Contratista

ELIAS EDUARDO LEITON MUÑOZ
Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)

| | | |

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLARA INES MOSQUERA ASPRILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-29229911
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-18
FECHA DE PAGO:	2025-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32867063
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32867063
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 178.000	$ 179.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 227.800	$ 229.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 413.300	$ 416.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2025