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

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	X	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE HACIENDA			NUMERO DE RADICACION:		20251300063783
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JULIANA ISABEL BARMUENTO CASTILLO			FECHA DE RADICACION:		11-mar.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.008	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		marzo-2025
				COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
				26/dic/2024		31/Mar/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBIA LIMITADA			c.c. - NIT:	805019776-5	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800039537	PLAZO:	hasta el 31/12/2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	---
FECHA DE SUSCRIPCION:	26-dic.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	26-dic.-24	FECHA CONTRATO ADIC. /OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	38.937.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	8910-8911-8912-8913-8914-8915-8921	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	7784-7785-7786-7787-7788-7789-7790	FORMA DE PAGO:	un unico pago de conformidad con los elementos efectivamente entregados	FORMA DE PAGO:	19	MAR 2025 9:16 am	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20241800147324	SUPERVISOR:	ANDRES FERNANDO PIAMBA CAICEDO			No.Resolucion póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE HACIENDA 2023-2023-2024 MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACIÓN

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	42.048.919,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	38.937.600,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. EJECUCIÓN 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	0,00	0,00	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	31.040.000,00	5.897.600,00	100,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	100,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	100,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	100,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		31.040.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		5.897.600,00					

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:	marzo-2025	36.937.600,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		38.937.600,00
(-) Amortizac. anticipo:	marzo-2025	0,00% 0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS):		0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		38.937.600,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		36.937.600,00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
			VR. ANTICIPO:	0,00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
SON (VR. EN LETRAS): treinta y seis millones novecientos treinta y siete mil seiscientos pesos m.cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	36.937.600,00	
			-SALDO POR PAGAR:	- 36.937.600,00	
			SUMAS IGUALES:	73.875.200,00	36.937.600,00

6.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.apls.acum.	Saldo a 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:	31.040.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	17.416.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	1.552.000		4.435.800		2.883.800
PAGO A PENSION (16%):	1.986.560		15.805.500		13.818.940
PAGO A RIESGOS LABORALES:	0		1.222.900		1.222.900
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	931.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,000%	No. PLANILLA PILA:	79527312744			

7. OBSERVACIONES

el contratista aporta paz y salvo de prestaciones

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica que en el correspondiente informe o periodo de la presente acta, ha verificado a recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATO celebrado a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el informe de ejecución y supervision contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en el presente informe. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

ANDRES FERNANDO PIAMBA CAICEDO	INFOTECH DE COLOMBIA LIMITADA	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)