



PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DAFE			NUMERO DE RADICACION:	2025100176433
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABÓN			FECHA DE RADICACION:	2-may-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891 580 006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	abril-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	08/abr/2025
				HASTA:	30/abr/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LAURA MARCELA ORDÓÑEZ MEDINA			c.c. - NIT:	1.061.757.818

15 MAYO 2025

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS				
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800010527	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta 20 de mayo del 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	24-feb-25	FECHA ACTA DE INICIO:	27-feb-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS I:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
VALOR DEL CONTRATO:	16 000 000.00	FECHA DE TERMINACION:	20-may-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 1561	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 01015	FORMA DE PAGO:	Hasta cuatro (4) actas parciales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4 000 000) MCTE cada una.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABÓN		No. Resolución póliza contr. adic.	0	

**PARA PAGO**  
**TESORERIA**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**OBJETO DEL CONTRATO**  
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA Y DE FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS ORIENTADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16 000 000.00
		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16 000 000.00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN 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 vigencia anteriores	0.00	0.00	0.00%				
Pago anticipado	0.00	0.00	0.00%	Julio	0.00	0.00	75.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	75.00%
Febrero	4 000 000.00	0.00	25.00%	Septiembre	0.00	0.00	75.00%
Marzo	4 000 000.00	0.00	50.00%	Octubre	0.00	0.00	75.00%
Abril	4 000 000.00	0.00	75.00%	Noviembre	0.00	0.00	75.00%
Mayo	0.00	0.00	75.00%	Diciembre	0.00	0.00	75.00%
Junio	0.00	0.00	75.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	12.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.000.000,00		
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:	abril-2025	4.000.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	abril-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:	16.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.000.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	8.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	4.000.000,00		
				SUMAS IGUALES:	16.000.000,00	16.000.000,00	

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m cte

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:	4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1 600 000,00	S.M.M.V.:	1 423 500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		200 000	200 000	0	
PAGO A PENSION (16%):		256 000	256 000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8 352	8 400	48	
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.A.DULTO MAYOR (3%):		120 000			
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	9484832193		

**7. OBSERVACIONES**  
La contratista presenta seguridad social del mes de Abril

**8. CERTIFICACION**  
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 específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión 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.

Firma Supervisor:

Firma Contratista:

Firma apoyo a la supervisión (si aplica):

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061757816		ORDÓÑEZ MEDINA LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 bn 4- 17	POPAYAN-CAUCA	8368554	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1451405755	9484832193	1	2025/05/07	2025/05/02	BANCOLOMBIA		0	\$496,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$496,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$496,400</b>	