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 DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONO			NUMERO DE RADICACION:	20252100202363
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON			FECHA DE RADICACION:	15-may-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	abril-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				15/abr/2025	14/may/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN — c.c. - NIT: 76.326.777

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800013077 PRESTACION DE SERVICIOS	PLAZO:	El plazo del presente contrato se establece hasta el 12 de Junio de 2025 contado 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:	14-mar.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	17-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	12.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	12-jun.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:		ANTICIPO A AMORTIZAR:	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1678	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:			
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01628	FORMA DE PAGO:	Hasta en tres (03) actas parciales, cada una, por el valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON	No.Resolución póliza contr. adic.		0	

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
04 JUN 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONÓMICO QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS ORIENTADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	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	4.000.000,00	0,00	33,33%
Abril	4.000.000,00	0,00	66,67%
Mayo	0,00	0,00	66,67%
Junio	0,00	0,00	66,67%
Julio	0,00	0,00	66,67%
Agosto	0,00	0,00	66,67%
Septiembre	0,00	0,00	66,67%
Octubre	0,00	0,00	66,67%
Noviembre	0,00	0,00	66,67%
Diciembre	0,00	0,00	66,67%

VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	8.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00
VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.000.000,00

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	abril-2025	4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	abril-2025	0,00% 0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.000.000,00

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

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		12.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		12.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4.000.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00	
SALDO POR PAGAR:	4.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	12.000.000,00	12.000.000,00

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: 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	200.100	100
PAGO A PENSION (16%) :	256.000	256.200	200
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352	8.500	148
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	120.000		

% RIESGOS LABORALES: 0,522% — No. PLANILLA PILA: 33357200-33466125

7. OBSERVACIONES

Contratista presenta planilla de seguridad social del mes de abril de 2025 N° 33357200-33466125

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 específicas) 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.

IVAN DARIO ARTURO PABON
Firma Supervisor

JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-76326777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-20
FECHA DE PAGO:	2025-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33357200
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33357200
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/06/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-76326777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-20
FECHA DE PAGO:	2025-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33466125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33466125
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 22.000	$ 22.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 22.000	$ 22.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 28.200	$ 28.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 28.200	$ 28.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 1.000	$ 1.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 1.000	$ 1.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.100	$ 52.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/06/2025