

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL: X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DAFE		NUMERO DE RADICACION: 20252100211783	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: IVAN DARIO ARTURO PABON		FECHA DE RADICACION: 20-may-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.008	LIQUIDACION DE MES O PERIODO: mayo-2025	
		COMPRENDIDO DESDE: 01may2025	HASTA: 30may2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA c.c. - NIT: 1.081.787.818

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800010527	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de mayo del 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROSI:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	----
FECHA DE SUSCRIPCION:	24-feb-25	FECHA ACTA DE INICIO:	27-feb-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSI 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	20-may-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1561	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) COP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01015	FORMA DE PAGO:	Hacia cuatro (4) actas parciales, cada una por valor de CUATRO MIL OCHENTA Y DOS MIL (\$4.000.000) MCTE cada una.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. edic.	0

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO 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			
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

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 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	4.000.000,00	0,00	25,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	4.000.000,00	0,00	50,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Abril	4.000.000,00	0,00	75,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	4.000.000,00	0,00	100,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	100,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	16.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	0,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO	
VR. Equidad o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2025	4.000.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16.000.000,00
(j) Amortizac.anticipo:	mayo-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:	0,00
(k) Vr.pago 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:	12.000.000,00
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00
				BALDO POR PAGAR:	0,00
				SUMAS IGUALES:	16.000.000,00
					16.000.000,00

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

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.S.A.M. PARA EL MES O PERIODO			
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.000.000,00	VALOR BASE (S.C.):	1.800.000,00
			S.M.M.V.:
			1.423.500,00
PAGO A SALUD (12.5%):		Valor a pagar	Valor pagado contratista
PAGO A PENSION (16%):		200.000	200.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		268.000	268.000
DESCUENTO ESTAMPILLA P.S.A.M. ADULTO MAYOR (3%):		8.352	8.400
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA P.S.A.:	0486267689
			120.000

La contratista presenta seguridad social del mes de Mayo

**7. OBSERVACIONES**

**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 verificado que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampilla, conforme a los datos aquí registrados.

 IVAN DARIO ARTURO PABON Firma Supervisor	 LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA Firma Contratista	 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	---	---

### Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA o ICBF
CC 1001757816		ORDÓÑEZ MEDINA LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cafe 26 bn 4-17	POPAYAN-CAUCA	836534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1499092628	9486267689	I	2025/06/08	2025/05/22	BAHCELOMBRA	0	5496,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0
1	CC 1001757816	ORDÓÑEZ LAURA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP9037	30	\$1,600,000	\$200,000	CCF14	30	\$1,600,000	\$32,000	14-21	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0