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 PLANEACIÓN				NUMERO DE RADICACION	20251900262613
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	YASMIN HURTADO ORDOÑEZ				FECHA DE RADICACION.	12-jun.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2025
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
					01/may/2025	31/may/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ROSERO ORTIZ — C.C. - NIT: 1.061.794.416

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800008307	PLAZO:	Hasta el 09 de Julio de 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	19-mar.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	25-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	09-jul.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0888	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01813	FORMA DE PAGO:	HASTA CUATRO ACTAS PARCIALES, cada una por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JULIAN ADOLFO ZULUAGA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO 16 JUN. 2025 TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN BRINDANDO APOYO EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL COMPONENTE FISICO ESPACIAL DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEMP EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	18.000.000,00	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 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	75,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	75,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	4.000.000,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Abril	4.000.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	4.000.000,00	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:	mayo-2025	4.000.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2025	0,00% 0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		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	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.			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**

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		200.800		800
PAGO A PENSION (16%) :	256.000		257.000		1.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352		8.400		48
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	120.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9487423182			

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.

JULIAN ADOLFO ZULUAGA	ANDRES FELIPE ROSERO ORTIZ	
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

RECUERDE QUE LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHI LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN. ASI, EN EL CASO DE LOS DOS CAMPOS EN VERDE DEL NUMERAL 4 (VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA), REGISTRE LOS DATOS DE ACUERDO A LA INSTRUCCION.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061794416		ROSERO ORTIZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 #32-04	POPAYAN-CAUCA	3226376585	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549042561	9487423182	N	2025/06/06	2025/06/12	NEQUI	6	$466.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061794416	ROSERO ORTIZ ANDRES FELIPE								A										230301	30	($1.839.804)	($294.400)	EPS005	30	($1.839.804)	($230.000)		0	$0	$0	14-23	30	($1.839.804)	($9.700)	0	$0	$0	No	($534.100)
2	CC	1061794416	ROSERO ORTIZ ANDRES FELIPE								C	X									230301	30	$3.439.804	$550.400	EPS005	30	$3.439.804	$430.000		0	$0	$0	14-23	30	$3.439.804	$18.000	0	$0	$0	No	$998.400
Total	**Afiliados(1)**																						$1.600.000	$256.000			$1.600.000	$200.000			$0	$0			$1.600.000	$8.300		$0	$0		$464.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061794416		ROSERO ORTIZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 #32-04	POPAYAN-CAUCA	3226376585	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549042561	9487423182	N	2025/06/06	2025/06/12	NEQUI	6	$466.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256.000	$1.000	$0	$257.000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$256.000	$1.000	$0	$257.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8.300	$100	$0	$8.400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$8.300	$100	$0	$8.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200.000	$800	$0	$200.800
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$200.000	$800	$0	$200.800
TOTAL				1	$464.300	$1.900	$0	$466.200