ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL				NUMERO DE RADICACION:	20251500360593	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO				FECHA DE RADICACION:	30-jul.-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	julio-2025	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					17/jun/2025	15/jul/2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	SAFRY CENAIDA LOPEZ PALTA			c.c. - NIT: 1.061.717.921			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800019907	PLAZO:	16/11/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	3 meses;15 dias;1 mes;5 dias;8 dias;20 dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	13-may.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	16-may.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	31-dic.-24
VALOR DEL CONTRATO:	24.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	16-nov.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	505	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1475	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	456-989-264-458-369	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.02757	FORMA DE PAGO:	HASTA (06) ACTAS MENSUALES, CADA UNA POR UN VALOR DE HASTA CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)	FORMA DE PAGO:	mensual;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	564654-98798-32165-4588

11 AGO 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO BRINDANDO APOYO AL ÁREA CONTRAVENCIONAL EN LA PROYECCIÓN, TRÁMITE Y RESPUESTA A LAS DISTINTAS SOLICITUDES POR INFRACCIÓN A LA NORMA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	24.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	24.000.000,00	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	4.000.000,00	0,00	33,33%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	33,33%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	33,33%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	33,33%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	33,33%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	33,33%
Junio	4.000.000,00	0,00	16,67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			8.000.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			16.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2025		4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	julio-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:		24.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		24.000.000,00
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:	16.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	24.000.000,00	24.000.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL 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		256.100		100
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352		8.500		148
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9487717253 - 9488640272			

7. OBSERVACIONES

SE ANEXAN PLANILLAS No. 9487717253 - 9488640272 Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO DE 2025.

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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	SAFRY CENAIDA LOPEZ PALTA	JULIET MARCELA MUÑOZ APRAEZ
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)