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:**		**20251500413423**
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		**LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO**			**FECHA DE RADICACION:**		21-ago.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE POPAYAN	**NIT:** 891.580.006		**LIQUIDACION DE MES O PERIODO:**		**agosto-2025**
					COMPRENDIDO DESDE:		**HASTA:**
					16/jul/2025		**15/ago/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:**	;;;;;
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:**	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	24.000.000,00	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	16-nov.-25	**VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:**	0	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	**0%**
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1475	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	**0%**	**NUMERO(S) CDP:**	0	**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.**	N/A

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA DE POPAYÁN

22 AGO 2025 2:13 Pm

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	4.000.000,00	0,00	50,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	50,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	50,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	**50,00%**
Junio	4.000.000,00	0,00	16,67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**12.000.000,00**	**VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:**			**12.000.000,00**
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:		**agosto-2025**	**4.000.000,00**	**VR. CONTRATO PRINCIPAL:**		24.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	**agosto-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:**		**24.000.000,00**
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:	**12.000.000,00**	
				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		201.200		1.200	
PAGO A PENSION (16%) :	256.000		257.500		1.500	
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352		8.500		148	
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	**No. PLANILLA PILA:**	9488638036				

7. OBSERVACIONES

SE ANEXA PLANILLA No. 9488638036 Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO 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
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)