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

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Sec. Del deporte,recreacion,Act fisica y Aprovechamiento				NUMERO DE RADICACION:	20252200349423
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE SANCHEZ				FECHA DE RADICACION:	23-jul.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	julio-2025
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
					22/may/2025	22/jul/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ			c.c. - NIT: 94424278-2		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800021697	PLAZO:	2 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	AD1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	2 MESES;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-may.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	22-may.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	20-jun.-25	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	22-jul.-25
VALOR DEL CONTRATO:	92.527.500,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	22-jul.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	46.263.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.2666	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2025.CEN.01.3134	NUMERO(S) RDP:	2025.CEN.01.03718
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.02889	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PACIALES, DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS Y PRESTADOS EFECTIVAMENTE PREVIA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA Y DE LA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PACIALES, DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS Y PRESTADOS EFECTIVAMENTE PREVIA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA Y DE LA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.;;;;;	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20252200218463	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE SANCHEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	2025220083714

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	92.527.500,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	46.263.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	92.527.500,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	46.263.000,00

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	137.375.079,83	1.415.420,17	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			137.375.079,83	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			1.415.420,17				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2025		138.790.500,00
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2025	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			138.790.500,00

SON (VR. EN LETRAS): ciento treinta y ocho millones setecientos noventa mil quinientos pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO	
VR. CONTRATO PRINCIPAL:	92.527.500,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	46.263.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	138.790.500,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	138.790.500,00
SALDO POR PAGAR:	0,00
SUMAS IGUALES:	138.790.500,00

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:			VALOR BASE (I.B.C.):	0,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
			Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):			0		0	0
PAGO A PENSION (16%):			0		0	0
PAGO A RIESGOS LABORALES:			0		0	0
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	0			

7. OBSERVACIONES

el contratista aorta declaracion juramentada de parafiscales, por ende los valores de aporte a seguridad social aparecen en negativo

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) y 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.

LUIS FELIPE SANCHEZ

VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ

05 AGO. 2025

SECRETARIA DE HACIENDA