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 CULTURA Y TURISMO			NUMERO DE RADICACION:	20252500406593
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ			FECHA DE RADICACION:	19-ago.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	junio-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				16/abr/2025	16/jun/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	ADRIANA ASTAIZA VILLAMUEZ		c.c. - NIT: 34.325.280		

28 AGO. 2025

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800012797	PLAZO:	HASTA EL 16/09/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-abr.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	16-abr.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	15.500.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	16-sep.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1212	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.02185	FORMA DE PAGO:	HASTA CINCO (5) ACTAS POR EL VALOR DE TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 3100.000) M/CTE CADA UNA	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS CONVOCATORIAS DE ESTIMULOS DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACON DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	62.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	15.500.000,00	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	40,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	40,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	40,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	40,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	40,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	40,00%
Junio	6.200.000,00	0,00	40,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			6.200.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			9.300.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA		
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	junio-2025	6.200.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2025	0,00% 0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		6.200.000,00

SON (VR. EN LETRAS): seis millones doscientos mil pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		15.500.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		15.500.000,00
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:	6.200.000,00	
SALDO POR PAGAR:	9.300.000,00	
SUMAS IGUALES:	15.500.000,00	15.500.000,00

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:	6.200.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.480.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		310.000	460.000		150.000
PAGO A PENSION (16%):		396.800	588.800		192.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		12.946	38.600		25.654
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	8635999709 - 8686092471		

7. OBSERVACIONES

la contratista aporta pago de planilla de seguridad social mes de abril y mayo 2025

8. CERTIFICACIÓN

El supervisor del contrato certifica, que en la 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.

LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ	ADRIANA ASTAIZA VILLAMUEZ	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ASTAIZA VILLAMUEZ ADRIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-34325280
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-21
FECHA DE PAGO:	2025-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635489254
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8685801848
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.839.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.839.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.300	$ 19.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700	$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2025

Scanned with CamScanner