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 DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENT**				**NUMERO DE RADICACION:**		20252100600493
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	**IVAN DARIO ARTURO PABON**				**FECHA DE RADICACION:**		11-nov.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		**NIT:** 891.580.006		**LIQUIDACION DE MES O PERIODO:**		agosto-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		**HASTA:**
					15/ago/2025		14/sep/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	**JOHN ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ**			**c.c. - NIT:**	**1.061.730.449**		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				**CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ**			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	*PRESTACION DE* SERVICIOS PROFESIONALES 20251800026067	**PLAZO:**	Hasta el 31 de diciembre del 2025	**No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:**	0	**PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:**	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	15-jul.-25	**FECHA ACTA DE INICIO:**	15-jul.-25	**FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:**	00-ene.-00	**FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:**	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.000.000,00	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	31-dic.-25	**VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:**	0	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	**0%**
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.3751	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	**0%**	**NUMERO(S) CDP:**	0	**NUMERO(S) RDP:**	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0419 2	**FORMA DE PAGO:**	Hasta seis (6) actas mensuales, de los cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: cinco (05) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.500.000) *y una (1) última acta proporcional por fracción del* mes de diciembre correspondiente a los dias efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2025.	**FORMA DE PAGO:**	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	**SUPERVISOR:**	IVAN DARIO ARTURO PABON			**No.Resolución póliza contr. adic.**	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN LEY 99 DE 93

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		**CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI**	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	**VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):**	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	**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	4.500.000,00	0,00	16,67%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		**9.000.000,00**		**VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:**			**18.000.000,00**
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	**4.500.000,00**	**VR. CONTRATO PRINCIPAL:**		27.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	**agosto-2025**	**0,00%**	**0,00**	**MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:**	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				**VR. TOTAL CONTRATADO:**	**27.000.000,00**
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		**4.500.000,00**	**VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:**	0,00	
			VR. ANTICIPO:	0,00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4.500.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			**VR. NETO PRESENTE ACTA:**	4.500.000,00	
			SALDO POR PAGAR:	**18.000.000,00**	
			SUMAS IGUALES:	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**

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:		**4.500.000,00**	**VALOR BASE (I.B.C.):**	1.800.000,00	**S.M.M.V.:**	1.423.500,00
		Valor a pagar		**Valor pagado contratista**		**Diferencia**
PAGO A SALUD (12,5%) :		225.000		266.000		41.000
PAGO A PENSION (16%) :		288.000		340.500		52.500
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.396		11.200		1.804
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	**No. PLANILLA PILA:**	9490843950			

7. OBSERVACIONES

Adjunto planilla de seguridad social # 9490843950

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.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOHN ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ	PAOLA ANDREA JIMENEZ BASTO
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

14 NOV. 2025

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA DE POPAYÁN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061730449		ROJAS FERNANDEZ JOHN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONDOMINIO SAN NICOLAS APTO 403	POPAYAN-CAUCA	8365147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1780395261	9490843950	I	2025/09/10	2025/09/16	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$617,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$1,300	$0	$340,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$339,200	$1,300	$0	$340,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$100	$0	$11,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$100	$0	$11,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$1,000	$0	$266,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$265,000	$1,000	$0	$266,000
TOTAL				1	$615,300	$2,400	$0	$617,700