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 SALUD				NUMERO DE RADICACION:		20251600502193
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI				FECHA DE RADICACION:		30-sep.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		Julio-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					27/jul/2025		26/ago/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE FERNANDEZ VIDALES **c.c. - NIT:** 1,061,730,330

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800019117	PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCION	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-may.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	27-may.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	27-sep.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.2515	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.03023	FORMA DE PAGO:	EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A CELEBRAR SERA HASTA (4) ACTAS PARCIALES DE HASTA CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE $4.000.000 CADA UNA, PREVIA APROBACION Y VALIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI			No.Resolución póliza contr. adic.	0

23 OCT 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARACTERIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COSECHANDO SEMILLAS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	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	75,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	75,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	4.000.000,00	0,00	25,00%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Junio	4.000.000,00	0,00	50,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			12.000.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARIA DE HACIENDA

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 de pesos mcte

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		16.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	8.000.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00	
SALDO POR PAGAR:	4.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	16.000.000,00	16.000.000,00

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		210.000		10.000
PAGO A PENSION (16%) :	256.000		268.800		12.800
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352		8.900		548
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9488007629			

7. OBSERVACIONES

Se anexa planilla del mes de JUNIO

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 aquí registrados.

CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI	ANDRES FELIPE FERNANDEZ VIDALES	JONIER ANDRES BOLAÑOS
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.

Scanned with CamScanner