



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 PLANEACION (E)			NUMERO DE RADICACION:	202519006389/3
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO			FECHA DE RADICACION:	24-nov-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	991.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	octubre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				24/sep/2025	15/oct/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	VICTORIA EUGENIA ARENAS BELALCAZAR			c.e. - NIT:	1.061.790.750

## 1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800031517	PLAZO:	15/11/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	20251800031517-1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	Hasta 31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	05-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	08-sep.-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	15-nov.-25	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	31-dic.-25
VALOR DEL CONTRATO:	13.500.000,00	FECHA DE TERMINACION:	15-nov.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	6.750.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN.01.5166	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2025 CEN.01.6609	NUMERO(S) RDP:	2025 CEN.01.07887
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.05801	FORMA DE PAGO:	Hasta tres (3) actas parciales, cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000)	FORMA DE PAGO:	Dos actas, Un (1) acta por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000) M/CTE pagadera al 30 de noviembre del 2025 y un (1) acta parcial por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) M/CTE ;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

## OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL HASTA SU ADOPCION EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

## 2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	13.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	6.750.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	13.500.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	6.750.000,00

## 3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN 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%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.500.000,00	0,00	22,22%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.500.000,00	0,00	44,44%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	44,44%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	44,44%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	9.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	11.250.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

## 4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	octubre-2025	4.500.000,00
(-) Amortizac. anticipo:	octubre-2025	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.500.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	13.500.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	6.750.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	20.250.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4.500.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00
SALDO POR PAGAR:	11.250.000,00
SUMAS IGUALES:	20.250.000,00
	20.250.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cte

## 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	230.000	230.000	5.000	
PAGO A PENSION (16%):	288.000	294.400	294.400	6.400	
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.396	9.700	9.700	304	

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	7990790374
----------------------	--------	--------------------	------------

## 7. OBSERVACIONES

0

## 8. CERTIFICACION

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 específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión 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.

*Julian A. Zuluaga*  
JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA

Firma Supervisor

*Victoria Arenas B.*  
VICTORIA EUGENIA ARENAS BELALCAZAR

Firma Contratista

*Isabel*

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.

34 NOV. 2025

PARA PAGO

TESORERIA SECRETARIA DE HACIENDA



