

		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:				SECRETARIA DE LA MUJER				NUMERO DE RADICACION:		20252400700323			
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:				ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA				FECHA DE RADICACION:		9-dic-2025			
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:				MUNICIPIO DE POPAYAN				NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		diciembre-2025	
								COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:			
								01/dic/2025		31/dic/2025			
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:				ISAURA LISSETH VIDAL MARTINEZ				c.c. - NIT: 1.061.768.858					

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800024307	PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSI:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	04-sep-25	FECHA ACTA DE INICIO:	05-sep-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSI 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN 01.3498	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN 01.05744	FORMA DE PAGO:	UN (1) ACTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000). Y TRES (3) ACTAS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000).	FORMA DE PAGO:	12 DIC 2025		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "MUJER SEGURA", ARTICULADO AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR UNA CIUDAD SEGURA PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION											
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI							
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):				18.000.000,00							
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):				16.000.000,00							
				VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):				0,00			
				VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):				0,00			

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	4.000.000,00	0,00	25,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.000.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.000.000,00	0,00	75,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	4.000.000,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:				16.000.000,00			
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: diciembre-2025				VR. CONTRATO PRINCIPAL:				16.000.000,00							
(-) Amortizac.anticipo: diciembre-2025				0,00%				MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:				0,00			
(-) Vr.pago mismo mes o periodo en acta No.								VR. TOTAL CONTRATADO:				16.000.000,00			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO				4.000.000,00				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:				0,00			
								VR. ANTICIPO:				0,00			
								VR. PAGO ANTICIPADO:				0,00			
								VR. NETO ACTAS ANTERIORES:				12.000.000,00			
								VR. NETO PRESENTE ACTA:				4.000.000,00			
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte								SALDO POR PAGAR:				0,00			
								SUMAS IGUALES:				16.000.000,00 16.000.000,00			

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizac.	
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				200.000				0	
PAGO A PENSION (16%) :		256.000				256.000				0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8.352				8.400				48	
% RIESGOS LABORALES:		0,522%		No. PLANILLA PILA:		9496008041					

7. OBSERVACIONES					
LA CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. NOTA: Esta cuenta se presenta, de manera anticipada, a la fecha de terminación del contrato, por cuestiones de cierre fiscal del año 2025, de conformidad con la circular no. 2025100002036, el contratista se compromete a ejecutar las actividades y obligaciones específicas del clausulado hasta el plazo del contrato, con verificación de la supervisora alba nelly alzate Atehortúa, para lo cual se anexa acta de compromiso firmada.					

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 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.					

Firma Supervisor		Firma Contratista		Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	
ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA		ISAURA LISSETH VIDAL MARTINEZ			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061768858		VIDAL MARTINEZ ISaura LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7A 16 15	POPAYAN-CAUCA	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96008041	9496008041	I	2026/01/16	2025/12/05	BANCO AV VILLAS	0	\$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0	
1	CC	1061768858	VIDAL ISAUARA	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$200,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,600,000	\$8,400	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061768858		VIDAL MARTINEZ ISaura LISSETH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CARRERA 7A 16 15	POPAYAN-CAUCA	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-12	2025-12	96008041	9496008041	I	2026/01/16	2025/12/05	BANCO AV VILLAS	0	\$464,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0		\$256,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$0	\$0		\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0		\$8,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0		\$8,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0		\$200,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$200,000	\$0	\$0		\$200,000	
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0		\$464,400	