#VALOR!	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 HACIENDA				NUMERO DE RADICACION:		20251300747223
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO				FECHA DE RADICACION:		18-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		noviembre-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					01/sep/2025		30/nov/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JIKKOSOFT S.A.S. RL JUAN DAVID LOPEZ MARIN			c.c. - NIT: 900.765.378-6			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251600020707	PLAZO:	31/12/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	04-ago.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	960.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	No. 2025.CEN.01.2539	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04598	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 960.000.000) IVA incluido y demás impuestos incluidos y todos los gravámenes y gastos en los cuales pueda incurrir el contratista. Se pagará de la siguiente manera: a) Una primera acta parcial por el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($288.000.000), las cinco (5) actas parciales restantes por el valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($134.400.000).	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251300376813	SUPERVISOR:	Astrid María Chaux Alaix - Diana Lorena Astudillo Quira - Andrés Fernando Piamba			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACION ROBOTICA DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	960.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	960.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	422.400.000,00	0,00	44,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	44,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	44,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	268.800.000,00	0,00	72,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	72,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		691.200.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			268.800.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2025	268.800.000,00	
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2025	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			268.800.000,00

SON (VR. EN LETRAS): doscientos sesenta y ocho millones ochocientos mil pese

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		960.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		960.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	422.400.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	268.800.000,00	
SALDO POR PAGAR:	268.800.000,00	
SUMAS IGUALES:	960.000.000,00	960.000.000,00 0

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	268.800.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	1.779.375		0		-1.779.375
PAGO A PENSION (16%):	2.277.600		0		-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:	0		0		0

% RIESGOS LABORALES: 0,000% No. PLANILLA PILA: 9496350310

7. OBSERVACIONES

0

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.

Astrid María Chaux Alaix	Diana Lorena Astudillo Quira	Andrés Fernando Piamba	JIKKOSOFT S.A.S. RL JUAN DAVID LOPEZ MARIN
Firma Supervisor	Firma Supervisor	Firma Supervisor	Firma Contratista

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