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 PLANEACION				NUMERO DE RADICACION:	20251900717843	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN				FECHA DE RADICACION:	10-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:	ANDRES FELIPE ROSERO ORTIZ			c.c. - NIT: 1.061.794.416			

11 DIC 2025

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARIA DE HACIENDA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800034457	PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-oct.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	12-oct.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	12.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN :	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.5314	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.06828	FORMA DE PAGO:	Un (1) acta al treinta y uno (31) de octubre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), y dos (02) actas mensuales, cada una de ellas por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)	FORMA DE PAGO:	;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JULIAN ADOLFO ZULUAGA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN BRINDANDO APOYO EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO ESPACIAL DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEMP, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	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%				
Enero	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	0,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.000.000,00	0,00	33,33%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.000.000,00	0,00	66,67%
Junio	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	4.000.000,00	0,00	100,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		12.000.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2025		4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-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 pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		12.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		12.000.000,00
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:	0,00	
SUMAS IGUALES:	12.000.000,00	12.000.000,00

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		200.000		0
PAGO A PENSION (16%) :	256.000		256.000		0
PAGO A RIESGOS LABORALES:	8.352		8.300		-52
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9496249646			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO HASTA SU FECHA DE TERMINACIÓN CON VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y CARGAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

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.

JULIAN ADOLFO ZULUAGA	ANDRES FELIPE ROSERO ORTIZ	Alvaro Montilla Vega
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)