	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:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARI			NUMERO DE RADICACION:	20251200590923
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA			FECHA DE RADICACION:	7-nov.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	octubre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				08/oct/2025	07/nov/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	DAVID ALEXANDER GUTIÉRREZ MOLANO			c.c. - NIT:	1.061.739.022

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800023067	PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	07-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	08-jul.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	33.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.3287	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0406 8	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta SEIS (06) actas, que se pagarán de la siguiente manera: a) Cinco (5) actas mensuales, cada una por valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE, y b) Una (1) última acta proporcional por fracción del mes de diciembre de 2025, correspondiente a los días efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2025, cuya base de cálculo es el valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL	FORMA DE PAGO:	;;;;; 11 NOV 2025
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL ADELANTADA DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO: "ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	33.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	33.000.000,00	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	5.500.000,00	0,00	16,67%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	5.500.000,00	0,00	33,33%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	5.500.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	5.500.000,00	0,00	66,67%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	66,67%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	**66,67%**
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**22.000.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**11.000.000,00**
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:	octubre-2025	5.500.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		33.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	octubre-2025	0,00% 0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		**33.000.000,00**
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		5.500.000,00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
			VR. ANTICIPO:	0,00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	16.500.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cinco millones quinientos mil pesos m.cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	5.500.000,00	
			SALDO POR PAGAR:	**11.000.000,00**	
			SUMAS IGUALES:	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**

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:	5.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.200.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		275.000	450.000		175.000
PAGO A PENSION (16%) :		352.000	576.000		224.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		11.484	18.800		7.316
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	91115039		

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.

ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA	DAVID ALEXANDER GUTIÉRREZ MOLANO	
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARIA DE HACIENDA