

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria		NUMERO DE RADICACION:	20251200538633
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA		FECHA DE RADICACION:	15-oct-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	septiembre-2025
			COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
			08/ago/2025	09/sept/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA		c.c. - NIT:	25.274.836

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800029887	PLAZO:	Hasta el 16 de agosto de 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:		PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	08-ago-25	FECHA ACTA DE INICIO:	08-ago-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:		FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
VALOR DEL CONTRATO:	33.946.000,00	FECHA DE TERMINACION:	16-ago-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.3916	ANTICIPO A AMORTIZAR:		NUMERO(S) CDP:		NUMERO(S) RDP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04866	FORMA DE PAGO:	Un solo pago, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios, suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251200385003	SUPERVISOR:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA	No. Resolución póliza contr. adic.			

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA GARANTIZAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS MUNICIPALES DE VÍCTIMAS DE LOS MUNICIPIOS DE POPAYÁN, MEDELLÍN Y GUAUPE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 194 DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "POR UNA POPAYÁN QUE DIGNIFICA Y PROMUEVE EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	40.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	33.946.000,00	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%	Julio		0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto		0,00	0,00%
Enero		0,00	0,00%	Septiembre	28.526.050,40	5.419.949,60	100,00%
Febrero		0,00	0,00%	Octubre		0,00	100,00%
Marzo		0,00	0,00%	Noviembre		0,00	100,00%
Abril		0,00	0,00%	Diciembre		0,00	100,00%
Mayo		0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			28.526.050,40	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			5.419.949,60				

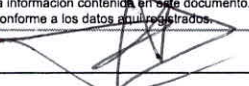
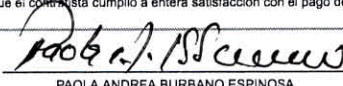
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	septiembre-2025	33.946.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	33.946.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	septiembre-2025	0,00		MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	33.946.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	33.946.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:			
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	33.946.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	treinta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil pesos mda/cte			SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	33.946.000,00 33.946.000,00		

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amortizac. 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:	28.526.050,40	VALOR BASE (I.B.C.):	11.410.420,16
		S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista
PAGO A SALUD (12,5%) :		1.426.303	Diferencia
PAGO A PENSION (16%) :		1.825.667	-1.426.303
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0	-1.825.667
% RIESGOS LABORALES:		No. PLANILLA PILA:	0

7. OBSERVACIONES

Se anexa factura electrónica de venta de venta No. FEVE46. Se anexa planilla de seguridad social pagado por el aplicativo de aportes en línea.

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 suministrados.		
		
ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA	PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
Firma Supervisor	Firma Contratista	