	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 GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARI				NUMERO DE RADICACION:		20261200127773
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA				FECHA DE RADICACION:		3-mar.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		febrero-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					01/feb/2026		28/feb/2026
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:	20261800002267	PLAZO:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	09-ene -26	FECHA ACTA DE INICIO:	09-ene -26	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:	30-jun.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ		ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL.	2026.CEN.01.0097	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP		NUMERO(S) RP	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0002 6	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Popayan pagará dicho valor de la siguiente manera: A) UN (1) acta parcial a 31 de enero de 2026 por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE. y, B) CINCO (5) actas mensuales por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE. cada una.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA
04 MAR 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL ADELANTADA DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

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	16,67%	Julio	0,00	0,00	33,33%
Enero	5.500.000,00	0,00	16,67%	Agosto	0,00	0,00	33,33%
Febrero	5.500.000,00	0,00	33,33%	Septiembre	0,00	0,00	33,33%
Marzo	0,00	0,00	33,33%	Octubre	0,00	0,00	33,33%
Abril	0,00	0,00	33,33%	Noviembre	0,00	0,00	33,33%
Mayo	0,00	0,00	33,33%	Diciembre	0,00	0,00	33,33%
Junio	0,00	0,00	33,33%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		11.000.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			22.000.000,00
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:	febrero-2026		5.500.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		33.000 000 00
(-) Amortizac.anticipo:	febrero-2026	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:	5.500.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): Cinco millones quinientos mil pesos m.cte.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	5.500.000,00	
				SALDO POR PAGAR:	22.000.000,00	
				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.:	1 750 905,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	275 000		400.000		125 000
PAGO A PENSION (16%):	352 000		512 000		160 000
PAGO A RIESGOS LABORALES:	11 484		16.800		5.316

% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	61389649

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)