	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 INFRAESTRUCTURA			NUMERO DE RADICACION:	20261400152963	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	GERARDO CRUZ JIMENEZ			FECHA DE RADICACION:	17-mar.-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	febrero-2026	
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
				02/feb/2026	28/feb/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN		c.c. - NIT: 76.326.777			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	2026180001324-7	PLAZO:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	27-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1869	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.02347	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES POR VALOR DE HASTA CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE $4,000,000 CADA UNA	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	GONZALO PAZ GONZALEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA
20 MAR 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA FORMULACION, SOCIALIZACION, IMPLEMENTACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLITICAS DE VIVIENDA Y HABITAT QUE SE DESARROLLEN EN LA OFICINA DE VIVIENDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DEMONINADO "APOYO ESTRATÉGICO A LA GESTIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	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	25,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	25,00%
Febrero	4.000.000,00	0,00	25,00%	Septiembre	0,00	0,00	25,00%
Marzo	0,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	25,00%
Abril	0,00	0,00	25,00%	Noviembre	0,00	0,00	25,00%
Mayo	0,00	0,00	25,00%	Diciembre	0,00	0,00	**25,00%**
Junio	0,00	0,00	25,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**4.000.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**12.000.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	febrero-2026		4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	febrero-2026	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:		16.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		16.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00	
SALDO POR PAGAR:	12.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	16.000.000,00	16.000.000,00

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.:	1.750.905,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	218.863		218.900		37
PAGO A PENSION (16%) :	280.145		280.200		55
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.140		9.200		60

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	36393937

7. OBSERVACIONES

* ACTA DE PAGO No 01
EL CONTRATISTA ADJUNTA PLANILLA DE SEGUIRDAD SOCIAL DE FEBRERO DE 2026

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.

GONZALO PAZ GONZALEZ	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN	ALBERTO PEREZ
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-76326777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36393937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36393937
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 280.200	$ 280.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.600	$ 10.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 600	$ 518.900	$ 519.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026