	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 TRANSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:		20261500187723
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO				FECHA DE RADICACION:		1-abr.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891,580,006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		marzo-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					01/mar/2026		31/mar/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LUIS BRANLY DAZA PACHECO			c.c. - NIT:	1,061,760,300		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800021987 Prestacion de servicios	PLAZO:	4 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	29-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	31-ene.-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.01.1687	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.02117	FORMA DE PAGO:	Hasta CUATRO (04) actas de la siguiente manera: cuatro (04) actas mensuales cada una por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

10 ABR 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD VIAL, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."

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	50.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	50.00%
Febrero	4,000,000.00	0.00	25.00%	Septiembre	0.00	0.00	50.00%
Marzo	4,000,000.00	0.00	50.00%	Octubre	0.00	0.00	50.00%
Abril	0.00	0.00	50.00%	Noviembre	0.00	0.00	50.00%
Mayo	0.00	0.00	50.00%	Diciembre	0.00	0.00	**50.00%**
Junio	0.00	0.00	50.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**8,000,000.00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**8,000,000.00**
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:	marzo-2026	4,000,000.00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16,000,000.00
(-) Amortizac.anticipo:	marzo-2026	0.00% 0.00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:		0.00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		**16,000,000.00**
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		**4,000,000.00**	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0.00	
			VR. ANTICIPO:	0.00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0.00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4,000,000.00	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	4,000,000.00	
			SALDO POR PAGAR:	**8,000,000.00**	
			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		219,800		937
PAGO A PENSION (16%) :	280,145		281,300		1,155
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9,140		9,300		160
% RIESGOS LABORALES: 0.522%	No. PLANILLA PILA:	9500465184			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO DE 2026 (PLANILLA No. 9500465184). ESTA AFILIADO A ARL CON NIVEL DE RIESGO 1.

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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	LUIS BRANLY DAZA PACHECO	JUAN DAVID SOTELO DIAZ
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)