

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		NUMERO DE RADICACION:	20261500141143
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO		FECHA DE RADICACION:	10-mar-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	marzo-2026
			COMPREDIDDO DESDE:	HASTA:
			01/mar/2026	10/mar/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	OFFICE NEED S.A.S		e.e. - NIT: 901793353-5	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800044477	PLAZO:	hasta EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	12 dic -25	FECHA ACTA DE INICIO:	16 dic -25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00.000.00		
VALOR DEL CONTRATO:	37.586.998,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic -25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 6020	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 09520	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante un acta de pago, de conformidad con los bienes, efectivamente entregados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los bienes suscrita por el supervisor del contrato.			FORMA DE PAGO:	30 MAR 2026
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No. Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO
 COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE RED PARA LA SEDE DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN".

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	48.148.200,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	37.586.998,00	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	0,00%	Julio	0,00	0,00	100,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	37.586.998,00	0,00	100,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	100,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	100,00%				
Junio	0,00	0,00	100,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	37.586.998,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	0,00		
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	37.586.998,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	37.586.998,00		
(-) Amortizac. anticipo:	marzo-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	37.586.998,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	37.586.998,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00		
SON (VR. EN LETRAS): treinta y siete millones quinientos ochenta y seis mil novecientos noventa y ocho pesos m.cte.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	37.586.998,00		
				SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	37.586.998,00		37.586.998,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort. aplic. acum.	Saldo x amortiz.
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	490.500	271.637	
PAGO A PENSION (16%):		280.145	1.961.000	1.680.855	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.140	198.300	189.160	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9499664108		

7. OBSERVACIONES
 EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PLANILLA NO. 9499664108

8. CERTIFICACION
 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) y 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 estandarizado, conforme a los datos aquí registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO OFFICE NEED S.A.S LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO
 Firma Supervisor Firma Contratista Firma apoyo a la supervisión (si aplica)