25 MAY 2026

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
		Página 1 de 1

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO				NUMERO DE RADICACION:		20262500304853
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA				FECHA DE RADICACION:		24-may.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		mayo-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					24/abr/2026		23/may/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	ADRIANA MARCELA DELGADO VIVEROS			c.c. - NIT:	1.007.745.474		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800007757	PLAZO:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	24-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	24-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.200.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	30-jun.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.2024	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01170	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 16.200.000) M/CTE por concepto de honorarios. Se pagará de la siguiente manera: Hasta SEIS (6) actas, de los cuales el Municipio pagara de la siguiente manera: Cinco (05) actas mensuales por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE y una (1) última acta proporcional por fracción del mes de Junio correspondiente a los dias efectivamente ejecutados hasta el 30 de junio del 2026, cuya base de cálculo es el valor de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE BASE DE DATOS, PLATAFORMAS SIA OBSERVA, SIGEP Y SECOPII, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES CULTURALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN" PARA LA VIGENCIA 2026.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.200.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.200.000,00	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	% EJECUCIÓN DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	66,67%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	66,67%
Febrero	2.700.000,00	0,00	16,67%	Septiembre	0,00	0,00	66,67%
Marzo	2.700.000,00	0,00	33,33%	Octubre	0,00	0,00	66,67%
Abril	2.700.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	66,67%
Mayo	2.700.000,00	0,00	66,67%	Diciembre	0,00	0,00	66,67%
Junio	0,00	0,00	66,67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			10.800.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5.400.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026		2.700.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.700.000,00

SON (VR. EN LETRAS): dos millones setecientos mil pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16.200.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		16.200.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	8.100.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.700.000,00	
SALDO POR PAGAR:	5.400.000,00	
SUMAS IGUALES:	16.200.000,00	16.200.000,00

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:	2.700.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.080.000,00	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:	37157154			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES MAYO 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 sus polizas, conforme a los datos aqui registrados.

GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA	Adriana M. Delgado	
Firma Supervisor	ADRIANA MARCELA DELGADO VIVEROS	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
	Firma Contratista	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARCELA DELGADO VIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007745474
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-05-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37157154
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37157154
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	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Version 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 4

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	**ADRIANA MARCELA DELGADO VIVEROS**
NIT - C.C:	**1.007.745.474**
Contrato No: 20261800007757	**No CDP: 2026.CEN.01.2024**
	No RDP: 2026.CEN.01.01170
Ciudad y Fecha de Operación:	**Popayán, 25 de mayo de 2026**
La suma de (Valor en Letras):	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS/MCTE**
Por concepto de:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE BASE DE DATOS, PLATAFORMAS SIA OBSERVA, SIGEP Y SECOPII, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES CULTURALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN" PARA LA VIGENCIA 2026.

Valor de la Operación **$ 2.700.000,00**

Adriana M. Delgado

ADRIANA MARCELA DELGADO VIVEROS

Direccion: CALLE 26 #3-17 LA GRAN VICTORIA
Telefono: 3024769627
Email: admdelgado@unicauca.edu.co