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

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DAFE				NUMERO DE RADICACION:		20252100738443
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION:		12-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		diciembre-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					20/nov/2025		11/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ			c.c. - NIT:	94,424,278		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800043137 MINIMA CUANTIA	PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	.....
FECHA DE SUSCRIPCION:	19-nov.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	20-nov.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	92,527,500.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 5653	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 08001	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:	.....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20252100204784	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS ORIENTADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	108.500.000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	92.527.500.00	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	0.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	0.00%
Febrero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00	0.00	0.00%
Marzo	0.00	0.00	0.00%	Octubre	0.00	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00	0.00%	Noviembre	0.00	0.00	0.00%
Mayo	0.00	0.00	0.00%	Diciembre	91.824.978.99	702.521.01	100.00%
Junio	0.00	0.00	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			91,824,978.99	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0.00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			702,521.01				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2025		92,527,500.00
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-2025	0.00%	0.00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			92,527,500.00

SON (VR. EN LETRAS): noventa y dos millones quinientos veinte y siete mil quinientos pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		92.527.500.00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0.00
VR. TOTAL CONTRATADO:		92,527,500.00
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:	92.527.500.00	
SALDO POR PAGAR:	0.00	
SUMAS IGUALES:	92,527,500.00	92,527,500.00

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:	92,527,500.00	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000.00	S.M.M.V.:	1.423.500.00
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		1.779.375		0	-1.779.375
PAGO A PENSION (16%):		2.277.600		0	-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0		0	0
% RIESGOS LABORALES:	0.000%	No. PLANILLA PILA:	0		

7. OBSERVACIONES

SE ANEXA CERTIFICACIÓN AL DIA DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

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

IVAN DARIO ARTURO PABON	VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ	IVAN DARIO ARTURO PABON
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

RECIBIDO 15 DIC 2025 TESORERÍA SECRETARIA DE HACIENDA

Powered by CamScanner