



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:	SECRETARÍA GENERAL		NUMERO DE RADICACION:	20261100142973
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ		FECHA DE RADICACION:	11-mar.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	marzo-2026
			COMPRENDIDO DESDE:	16/dic/2025
			HASTA:	31/dic/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: SERVIFRENOS GALINDEZ S.A.S c.c. - NIT: 901.167.412

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800043617	PLAZO:	Hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-dic.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	15-dic.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS: 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	92.527.500,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.2410	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.09481	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES, DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO EFECTIVAMENTE REALIZADOS, PREVIAMENTE REQUERIDOS Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O QUIEN EJERZA SU APOYO Y CERTIFICADOS ENTREGADOS, PREVIA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, INFORME DE ACTIVIDADES Y CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO PRESTADO SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251100223034	SUPERVISOR:	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	92.527.500,00	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 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	77.751.599,13	14.772.803,87	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:	77.751.599,13			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	3.097,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	14.772.803,87						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	marzo-2026	92.524.403,00
(-) Amortizac. anticipo:	marzo-2026	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		92.524.403,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	92.527.500,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	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:	92.524.403,00
SALDO POR PAGAR:	3.097,00
SUMAS IGUALES:	92.527.500,00 92.527.500,00

SON (VR. EN LETRAS): Noventa y dos millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos tres pesos m.cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplo.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:	77.751.599,13	VALOR BASE (I.B.C.):	17.509.050,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
PAGO A SALUD (12,5%) :		2.188.631	Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A PENSION (16%) :		2.801.448			
PAGO A RIESGOS LABORALES:		0			
% RIESGOS LABORALES:	0,00%	No. PLANILLA PILA:	0		

7. OBSERVACIONES

SE ANEXA CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES DE QUE SE ENCUENTRA AL DIA

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) u 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 cesantías, conforme a los datos aquí registrados.

EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ

Firma Supervisor

SERVIFRENOS GALINDEZ S.A.S

Firma Contratista

ESTHER JOHANA VALDEZ CEHCA

Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

25 MAR PAGO SECRETARIA FINANCIERA

26 MAR 2026

cdh

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901167412 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-11	230301	800224808	PORVENIR	2	9	455.600	2.600	458.200	
Período salud: 2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	9	892.800	5.100	897.900	
Planilla Nro.: 35712849 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	9	223.300	1.300	224.600	
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	2	9	114.000	700	114.700	
Fecha transacción: 2025-12-12	14-23	860011153	POSITIVA	5	9	366.900	2.100	369.000	
Banco: BANCOLOMBIA	CCF14	891500182	COMFACAUCA	5	9	337.300	2.000	339.300	
Transacción: 2003198078	PASENA	899999034	SENA	0	9	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	9	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	9	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	9	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 2.403.700

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901167412 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-02	230301	800224808	PORVENIR	2	2	560.400	800	561.200
Período salud: 2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	2	997.600	1.300	998.900
Planilla Nro.: 36649038 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	2	249.500	400	249.900
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	2	2	140.200	200	140.400
Fecha transacción: 2026-03-06	14-23	860011153	POSITIVA	5	2	423.700	600	424.300
Banco: BANCOLOMBIA	CCF14	891500182	COMFACAUCA	5	2	389.700	600	390.300
Transacción: 118832816	PASENA	899999034	SENA	0	2	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	2	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	2	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	2	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 2.765.000		