	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 HACIENDA				NUMERO DE RADICACION:		20251020585643
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO				FECHA DE RADICACION:		5-nov.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		agosto-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					09/ago/2025		31/ago/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JIKKOSOFT S.A.S. - RL: JUAN DAVID LOPEZ M			c.c. - NIT:	900.765.378-6		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800020707	PLAZO:	31/12/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	04-ago.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	960.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	No. 2025.CEN.01.2539	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	;;;;;	NUMERO(S) RPC:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04598	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 960.000.000) IVA incluido y demás impuestos incluidos y todos los gravámenes y gastos en los cuales pueda incurrir el contratista. Se pagará de la siguiente manera: a) Una primera acta parcial por el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($288.000.000), las cinco (5) actas parciales restantes por el valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($134.400.000).	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251300376813	SUPERVISOR:	Astrid María Chaux Alaix - Diana Lorena Astudillo Quira - Andrés Fernando Piamba			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDIA DE POPAYAN
14 NOV 2025
3:42 p.m.

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACION ROBOTICA DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	960.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	960.000.000,00	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	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	422.400.000,00	0,00	44,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	44,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	44,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	44,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	**44,00%**
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**422.400.000,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**537.600.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	agosto-2025	422.400.000,00	
(-) Amortizac.anticipo:	agosto-2025	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		20251300450013	288.000.000,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			134.400.000,00

SON (VR. EN LETRAS): ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pes

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		960.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**960.000.000,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	288.000.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	134.400.000,00	
SALDO POR PAGAR:	**537.600.000,00**	
SUMAS IGUALES:	**960.000.000,00**	**960.000.000,00**

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	**0**

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	134.400.000,00	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		9.583.000		7.803.625
PAGO A PENSION (16%) :	2.277.600		34.466.900		32.189.300
PAGO A RIESGOS LABORALES:	0		1.010.200		1.010.200
% RIESGOS LABORALES:	0,000%	No. PLANILLA PILA:	9491815440		

7. OBSERVACIONES

0

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.

Astrid María Chaux Alaix	Diana Lorena Astudillo Quira	Andrés Fernando Piamba	JIKKOSOFT S.A.S. - RL: JUAN DAVID LOPEZ MARIN
Firma Supervisor	**Firma Supervisor**	**Firma Supervisor**	**Firma Contratista**

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.