| | 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: | | 20261300361063 |
| JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: | JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO | | | | FECHA DE RADICACION: | | 12-jun.-2026 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE POPAYAN | | NIT: 891.580.006 | | LIQUIDACION DE MES O PERIODO: | | diciembre-2025 |
| | | | | | COMPRENDIDO DESDE: | | HASTA: |
| | | | | | 01/dic/2025 | | 27/dic/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: | 0 | NUMERO(S) RDP: | 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 - Nori Elcira Tintinago Majin - Andrés Fernando Piamba | No.Resolución póliza contr. adic. | | 0 | |

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
24 JUN 2026

### 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 | 134.400.000,00 | 0,00 | 58,00% |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Noviembre | 134.400.000,00 | 0,00 | 72,00% |
| Mayo | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Diciembre | 134.400.000,00 | 0,00 | **86,00%** |
| Junio | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: | | | **825.600.000,00** | VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: | | | **134.400.000,00** |
| VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: | | | **0,00** | | | | |

| 4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | |
|---|---|---|---|
| Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo: | diciembre-2025 | | 134.400.000,00 |
| (-) Amortizac.anticipo: | diciembre-2025 | 0,00% | 0,00 |
| (-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No. | | | |
| NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: | | | 134.400.000,00 |

| 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: | 691.200.000,00 | |
| VR. NETO PRESENTE ACTA: | 134.400.000,00 | |
| SALDO POR PAGAR: | **134.400.000,00** | |
| SUMAS IGUALES: | **960.000.000,00** | **960.000.000,00** |

**SON (VR. EN LETRAS):** ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos m.cte.

### 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 | | 29.624.300 | | 27.844.925 |
| PAGO A PENSION (16%) : | 2.277.600 | | 98.199.500 | | 95.921.900 |
| PAGO A RIESGOS LABORALES: | 0 | | 2.961.100 | | 2.961.100 |
| % RIESGOS LABORALES: 0,000% | No. PLANILLA PILA: | 9498147770 | | | |

### 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 | Nori Elcira Tintinago Majin | Andrés Fernando Piamba | JIKKOSOFT S.A.S. - RL: JUAN DAVID LOPEZ MARIN |
|---|---|---|---|
| **Fima Supervisor** | **Firma Supervisor** | **Firma Supervisor** | **Firma Contratista** |