

	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 DAFE			NUMERO DE RADICACION:	20262100336613
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON			FECHA DE RADICACION:	3-jun.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN			LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2026
	NIT: 891.580.006			COMPRENDIDO DESDE:	01/may/2026
				HASTA:	31/may/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA c.c. - NIT: 1.061.757.816					

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800009047	PLAZO:	El plazo del contrato se establece hasta el 31 de mayo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	1 MES...
FECHA DE SUSCRIPCION:	17-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	20-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC. 1/OTROS: 1:	24-may.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	30-jun.-26
VALOR DEL CONTRATO:	22.500.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	4.500.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.1213	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026 CEN 01.311 2	NUMERO(S) RDP:	2026 CEN 01.0405
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.0045 7	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta Cinco (5) actas, de los cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: Una (1) primera acta por concepto de honorarios hasta el 31 del mes de enero de 2026, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) y cuatro (4) actas mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) MCTE	FORMA DE PAGO:	Adiciónese al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) por concepto de honorarios, los cuales se pagarán mediante UN (1) acta mensual por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000). Dicha acta, se pagará previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio y constancia de estar		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ARTICULACION CON ACTORES DEL ECOSISTEMA CTEI EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CTEI DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	22.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	4.500.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	22.500.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	4.500.000,00

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	83,33%
Pago anticipado	0,00	0,00	16,67%	Agosto	0,00	0,00	83,33%
Enero	4.500.000,00	0,00	16,67%	Septiembre	0,00	0,00	83,33%
Febrero	4.500.000,00	0,00	33,33%	Octubre	0,00	0,00	83,33%
Marzo	4.500.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	83,33%
Abril	4.500.000,00	0,00	66,67%	Diciembre	0,00	0,00	83,33%
Mayo	4.500.000,00	0,00	83,33%				
Junio	0,00	0,00	83,33%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	22.500.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.500.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

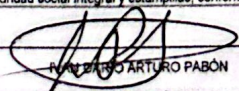
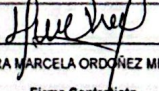
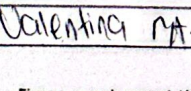
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	22.500.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	4.500.000,00		
(-) Vr.pago mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	27.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	4.500.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	18.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	4.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	27.000.000,00 27.000.000,00		
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.							

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum. saldo x amortiz		
0	0	0	

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00	S.M.M.V.:	1.750.906,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		225.000	226.400	1.400	
PAGO A PENSION (16%):		288.000	289.800	1.800	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.396	9.500	104	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	NIT: PLANILLA 9504964620			

7. OBSERVACIONES
La contratista presenta seguridad social del mes de Mayo

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 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 estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

 IVAN DARIO ARTURO PABON Firma Supervisor	 LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA Firma Contratista	 Valentina RA. Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
--	--	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061757816		ORDONEZ MEDINA LAURA MARCELA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calle 26 bn 4- 17	POPAYAN-CAUCA	8368554	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-05	2026-05	334848723	9504964620	I	2026/06/04	2026/05/25	BANCOLOMBIA	0	\$562,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$289,800	\$0	\$0		\$289,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$289,800	\$0	\$0		\$289,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0		\$9,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,500	\$0	\$0		\$9,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,300	\$0	\$0		\$36,300	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,300	\$0	\$0		\$36,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$226,400	\$0	\$0		\$226,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$226,400	\$0	\$0		\$226,400	
TOTAL				1	\$562,000	\$0	\$0		\$562,000	