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 TRANSITO Y TRANSPORTE				NUMERO DE RADICACION:		20261500335393
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO				FECHA DE RADICACION:		3-jun.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891,580,006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		mayo-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					01/may/2026		31/may/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LUIS BRANLY DAZA PACHECO			c.c. - NIT: 1,061,760,300			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800021987 Prestacion de servicios	PLAZO:	4 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	20261800021987 AD1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	31 DE JULIO 2026;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	29-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	31-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	14-may.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	31-jul.-26
VALOR DEL CONTRATO:	16,000,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	8,000,000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1687	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.3071	NUMERO(S) RDP:	2026.CEN.01.03716
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.02117	FORMA DE PAGO:	Hasta CUATRO (04) actas de la siguiente manera: cuatro (04) actas mensuales cada una por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE	FORMA DE PAGO:	DOS (02) actas mensuales por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE cada una;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

04 JUN 2026

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD VIAL, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16,000,000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	8,000,000.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16,000,000.00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	8,000,000.00

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	66.67%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	66.67%
Febrero	4,000,000.00	0.00	16.67%	Septiembre	0.00	0.00	66.67%
Marzo	4,000,000.00	0.00	33.33%	Octubre	0.00	0.00	66.67%
Abril	4,000,000.00	0.00	50.00%	Noviembre	0.00	0.00	66.67%
Mayo	4,000,000.00	0.00	66.67%	Diciembre	0.00	0.00	**66.67%**
Junio	0.00	0.00	66.67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**16,000,000.00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**8,000,000.00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0.00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026		**4,000,000.00**
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2026	**0.00%**	**0.00**
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**4,000,000.00**

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16,000,000.00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		8,000,000.00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**24,000,000.00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0.00	
VR. ANTICIPO:	0.00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0.00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	12,000,000.00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4,000,000.00	
SALDO POR PAGAR:	**8,000,000.00**	
SUMAS IGUALES:	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

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:	**4,000,000.00**	VALOR BASE (I.B.C.):	1,600,000.00	S.M.M.V.:	1,750,905.00	
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%) :	218,863		218,900		37	
PAGO A PENSION (16%) :	280,145		280,200		55	
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9,140		9,200		60	
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	9503232387			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL DE 2026 (PLANILLA No. 9503232387). ESTA AFILIADO A ARL CON NIVEL DE RIESGO 1.

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 aqui registrados.

LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO	LUIS BRANLY DAZA PACHECO	JUAN DAVID SOTELO DIAZ
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)