

		ALCALDIA DE POPAYAN				F-GC-CT-08	
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:		20262100304693	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION:		28-may-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN				NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO: mayo-2026	
				COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:	
				28/febr/2026		28/may/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: GUILLERMO ALBERTO VELEZ TOBAR c.c. - NIT: 76.326.267							

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800020857	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será por Tres (03) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	20261800020857-AD1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	(1) UN MES
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	28-ene-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	25-abr-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	28-may-26
VALOR DEL CONTRATO:	10.500.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	26-abril	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	3.500.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1975	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.2909	NUMERO(S) RDP:	2026.CEN.01.0339
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01489	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: TRES (3) ACTAS mensuales, cada una por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: UN (1) ACTA mensual, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000).....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en actividades de gestión ambiental en la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico, en el marco del proyecto denominado Fortalecimiento en la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Popayán.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		10.500.000,00		VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		3.500.000,00	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		10.500.000,00		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		3.500.000,00	

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	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	3.500.000,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	3.500.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	3.500.000,00	0,00	75,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	3.500.000,00	0,00	100,00%				
Junio	0,00	0,00	100,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: 14.000.000,00				VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: 0,00			
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		3.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		10.500.000,00	
(-) Amortizac. anticipo: mayo-2026		0,00%		MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		3.500.000,00	
(-) Vr.pago mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		14.000.000,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: 3.500.000,00				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: 0,00			
				VR. ANTICIPO: 0,00			
				VR. PAGO ANTICIPADO: 0,00			
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES: 10.500.000,00			
				VR. NETO PRESENTE ACTA: 3.500.000,00			
				SALDO POR PAGAR: 0,00			
				SUMAS IGUALES: 14.000.000,00 14.000.000,00			

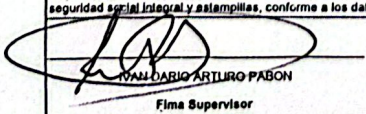
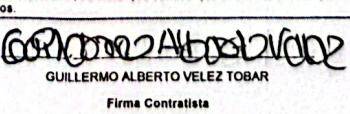
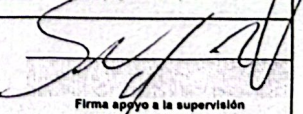
SON (VR. EN LETRAS): tres millones quinientos mil pesos m.cte.

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:		3.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.400.000,00	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	18.300	9.160
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9503877018		

7. OBSERVACIONES	
El contratista presenta planilla de seguridad social del mes de Mayo, con IBC, \$1,750,905	

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 a las planillas, conforme a los datos aquí registrados.	

 IVAN DARIO ARTURO PABON Firma Supervisor	 GUILLERMO ALBERTO VELEZ TOBAR Firma Contratista	 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	---	---