

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL			Versión 22
			Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		SECRETARÍA GENERAL OFICINA JURÍDICA		NUMERO DE RADICACION:	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		EDWIN HEIVER MUÑOZ VÁSQUEZ		FECHA DE RADICACION:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE POPAYÁN NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	
				COMPRENDIDO DESDE:	
				HASTA:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:		JUAN CAMILO GARCIA VERNAZA c.c. - NIT: 10.308.197		22/jun/2026 21/jul/2026	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800001577 PRESTACION DE SERVICIOS	PLAZO:	Ocho (08) meses.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	20-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	22-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS:1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	52.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	21-sep.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0118	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00743	FORMA DE PAGO:	Ocho (08) actas mensuales cada una por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000) por concepto de honorarios.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS	No.Resolución póliza contr. adic.		0	

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, APOYANDO LA REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE SE LE ASIGNEN CUMPLIENDO CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE COMPETENCIA, IDONEIDAD E INTEGRIDAD ETICA Y PROFESIONAL.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	52.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	52.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

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	5.462.185,00	1.037.815,00	75,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	75,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	75,00%
Febrero	5.462.185,00	1.037.815,00	12,50%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	5.462.185,00	1.037.815,00	25,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Abril	5.462.185,00	1.037.815,00	37,50%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	5.462.185,00	1.037.815,00	50,00%				
Junio	5.462.185,00	1.037.815,00	62,50%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: 32.773.110,00				VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: 13.000.000,00			
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: 6.226.890,00							

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:	Julio-2026	6.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		52.000.000,00	
(-) Amortizac. anticipo:	Julio-2026	0,00		MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0,00	
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		52.000.000,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO: 6.500.000,00				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES: 0,00			
				VR. ANTICIPO: 0,00			
				VR. PAGO ANTICIPADO: 0,00			
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES: 32.500.000,00			
				VR. NETO PRESENTE ACTA: 6.500.000,00			
SON (VR. EN LETRAS): seis millones quinientos mil pesos m.cte.				SALDO POR PAGAR: 13.000.000,00			
				SUMAS IGUALES: 52.000.000,00 52.000.000,00			

6. 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:		5.462.185,00	VALOR BASE (I.B.C.): 2.184.874,00	S.M.M.V.: 1.750.905,00
PAGO A SALUD (12,5%):		273.109	Valor a pagar:	Valor pagado contratista: 1.250.000
PAGO A PENSION (16%):		349.580		Diferencia: 976.891
PAGO A RIESGOS LABORALES:		11.405		1.700.000 1.350.420
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9507519463	52.200 40.795

7. OBSERVACIONES

PRESENTA PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO

8. CERTIFICACION

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 el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y afiliadas, conforme a los datos aquí registrados.

MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS	JUAN CAMILO GARCIA VERNAZA	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

28 JUL 2026

29 JUL 2026

SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	Sexo	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC 10308197		GARCIA VERNAZA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Km2 autopista chiacajafontana cs18	CHIA-CUNDINAMARCA	3214511646	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor																
2026-06	2026-06	446303485	9507519463	2026/07/24	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	\$3,002,200																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Retiro	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$10,000,000	\$1,700,000	\$10,000,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$10,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$3,002,200	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$10,000,000	\$1,700,000	\$10,000,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$10,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$3,002,200	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)												\$10,000,000	\$1,700,000	\$10,000,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$10,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$3,002,200	
10308197	GARCIA JUAN																						
Total 1 Afiliados (1)												\$10,000,000	\$1,700,000	\$10,000,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$10,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$3,002,200	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,700,000	\$0	\$0	\$1,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,700,000	\$0	\$0	\$1,700,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,250,000	\$0	\$0	\$1,250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,250,000	\$0	\$0	\$1,250,000
TOTAL				1	\$3,002,200	\$0	\$0	\$3,002,200

JUAN CAMILO GARCIA VERNAZA
NIT: 10308197 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Natural
Dirección: CALLE 55 No. 5-04 APT 101, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3214511646
Email. garciavernazaabogados@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764108113554 válida desde 2026-04-07 hasta 2026-10-07 rango desde FEJC340 hasta FEJC2000
garciavernazaabogados@gmail.com

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891580006

Dirección: CRA 6 NO. 4-21 ED CAM, POPAYÁN, Cauca, Colombia

Teléfono: 8241500

Email: tesoreria@popayan.gov.co

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE FEJC367

VENTA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 10:09:02

FECHA FIRMADO: 21/07/2026 10:09:03

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	85312320-8	ASESORAMIENTO JURIDICO Pago acta 6 contrato de prestación de servicios 20261800001577	WSD	1,00	\$5.462.185,00	IVA	19%	\$1.037.815,00	\$0,00	\$5.462.185,00

Notas:

SON: (seis millones quinientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 2d17301e15eee134e07f57ccfe3b6fa0eed7c70bee1d29036fab0eb2a7945122c106dcb8b58b6f1f0637f404e5d9d5ce

Subtotal:

Cargos:

Descuentos:

IVA:

Total:

\$5.462.185,00

\$0,00

\$0,00

\$1.037.815,00

\$6.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$5.462.185,00	19,00%	\$1.037.815,00

Favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 009870241552 o a la cuenta de ahorros del Banco ITAU No. 380177986

Firma Digital: a1wAjlXQbJ6k5/yPsrINng2WVv+FrF5MoNV/MetZdDL5PO9WttwFv/V+po3Hxklr
Cfz5V/Wa+s1rVvAphEWCRt4VCjX2Bw6xqUO2kbslfcFn7SGTz08fbR9f2bJWj9
bQYD8bWOK75SLI5zEhiRGJ64WmpTGO9kFnSJKVaxHBWJDTI4vvySE0iFAZSy4zFe
03PjebFysPitazx8GHOFVpH5SC+ElkGRELNz13twbcyzQcmvos++jkd+IZ9d3gX1
g19YBzTa6wMLpCzcdh3A3PD5h+1W5bni7zg9lPaTIRyle4EMJ4Z7XpUvpKa3FNS8
3LCCuHQ5HK168pvo97z6Qw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

