

	ALCALDIA DE POPAYAN		F-GC-CT-09
	Versión 22		
	Pagina 1 de 1		

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico			NUMERO DE RADICACION:	20262100232403
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Ivan Dario Arturo Pabon			FECHA DE RADICACION:	12-may-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN			NIT: 891.580.006	
				LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	abril-2026
				COMPRENDIDO DESDE:	18/mar/2026
				HASTA:	17/abr/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:				YURI MARCELA LAZO MUÑOZ	
				c.c. - NIT: 1.144.063.237	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800008057	PLAZO:	El plazo de la ejecución del contrato será por cuatro (4) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	18-ene-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	18.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	18-may-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0718	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00364	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es hasta la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$18.000.000) por concepto de honorarios. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: CUATRO (04) ACTAS mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONÓMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	18.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	18.000.000,00	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	0,00	0,00	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	4.500.000,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	4.500.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Abril	4.500.000,00	0,00	75,00%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	0,00	0,00	75,00%				
Junio	0,00	0,00	75,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			13.500.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.500.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

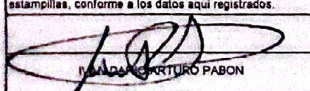
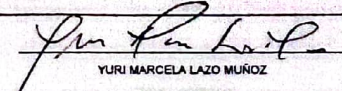
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	abril-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	18.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	abril-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	18.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	9.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	4.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	18.000.000,00	18.000.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cie.							

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amortizac. acum.	Saldo a amortizar
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 (L.B.C.):	1.800.000,00
		S.M.M.V.:	1.750.905,00
PAGO A SALUD (12.5%):		225.000	225.000
PAGO A PENSION (16%):		288.000	288.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.400	9.400

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	37154311
----------------------	--------	--------------------	----------

7. OBSERVACIONES	
Se adjunta planilla del mes de abril N°37154311	

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	 Yuri Marcela Lazo Muñoz Firma Contratista
 Ivan Dario Arturo Pabon Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	

RECUERDE!! LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1144063237 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	288,000	0	288,000
Período salud:	2026-04	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	225,000	0	225,000
Planilla Nro.:	37154311 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9,400	0	9,400
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	10,800	0	10,800
Fecha transacción:	2026-05-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	290012080	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 533,200

PAGADO