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 DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOME				NUMERO DE RADICACION:		20262100592163
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION:		21-sep -2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891 580 006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		septiembre-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					13/ago/2026		13/sep/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR			c.c. - NIT: 10.302.639			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800028447	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) meses contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:		PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	11-ago -26	FECHA ACTA DE INICIO:	13-ago -26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:		FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	
VALOR DEL CONTRATO:	12.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	13-nov -26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:		ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01 4303	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:		NUMERO(S) RP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01 05607	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de hasta la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) por concepto de honorarios. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: TRES (3) actas de la siguiente manera: TRES (3) actas mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
28 SEP 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACION Y GESTION AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	12.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

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	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.000.000,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	0,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	0,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	0,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		4.000.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	septiembre-2026	4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	septiembre-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:	12.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	
VR. TOTAL CONTRATADO:	12.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00
SALDO POR PAGAR:	8.000.000,00
SUMAS IGUALES:	12.000.000,00 12.000.000,00

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:	9509963044			

7. OBSERVACIONES

Acta de pago Nº 1, que se realiza por el periodo causado del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2026 segun acta de interventoria 20261800028447 del 13 de agosto de 2026. Presento el informe de actividades en medio magnetico 1 CD ROOM, presentando pago seguridad social con No. de Planilla 9509963044 Caja social

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 cumplio a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aqui registrados.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	SANTIAGO LOPEZ VERNAZA
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302539		ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 5-46	POPAYAN-CAUCA	8364704	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93012223	9508378401	I	2026/08/12	2026/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Powered by CamScanner