ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENT				NUMERO DE RADICACION:		20252100727823
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION:		11-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		diciembre-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					16/dic/2025		31/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JOHN ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ			C.C. - NIT:	1.061.730.449		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20251800026067	PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	15-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	15-jul.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.3751	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04192	FORMA DE PAGO:	Hasta seis (6) actas mensuales, de las cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: cinco (05) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.500.000) y una (1) última acta proporcional por fracción del mes de diciembre correspondiente a los días efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2025.	FORMA DE PAGO:	;;;;; 12 DIC 2025		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

STAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN LEY 99 DE 93

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	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	4.500.000,00	0,00	16,67%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.500.000,00	0,00	33,33%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.500.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.500.000,00	0,00	66,67%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.500.000,00	0,00	83,33%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	2.400.000,00	0,00	92,22%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			24.900.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			2.100.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2025		2.400.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-2025	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			2.400.000,00

SON (VR. EN LETRAS): dos millones cuatrocientos mil pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		27.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		27.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	22.500.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.400.000,00	
SALDO POR PAGAR:	2.100.000,00	
SUMAS IGUALES:	27.000.000,00	27.000.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiz.
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	2.400.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	960.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	177.938		265.000		87.062
PAGO A PENSION (16%):	227.760		339.200		111.440
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.431		11.100		3.669
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9496252099			

7. OBSERVACIONES

LA PRESENTE CUENTA SE RADICA ANTICIPADAMENTE POR CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD A LA CIRCULAR No. 20251000002036. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL MISMO.

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 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 aquí registrados.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOHN ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ	PAOLA ANDREA JIMENEZ BASTO
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

aportes 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 1061730449		ROJAS FERNANDEZ JOHN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONDOMINIO SAN NICOLAS APTO 403	POPAYAN-CAUCA	8365147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1996944867	9496252099	I	2026/01/14	2025/12/10	DAVIbank S.A.	0	$615,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$0	$0	$339,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$339,200	$0	$0	$339,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$265,000	$0	$0	$265,000
TOTAL				1	$615,300	$0	$0	$615,300