

PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONOMICO		NUMERO DE RADICACION:	20252100262193
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON		FECHA DE RADICACION:	12-jun-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2025
			COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
			15/may/2025	12/jun/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: JOSE LUIS SANCHEZ VILLAGURAN			c.c. - NIT: 78.326.777	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251600013077 PRESTACION DE SERVICIOS	PLAZO:	El plazo del presente contrato se establece hasta el 12 de Junio de 2025 contado a partir del inicio de ejecución en plataforma SECOF II	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	---
FECHA DE SUBSCRIPCION:	14-mar-25	FECHA ACTA DE INICIO:	17-mar-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	12.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	12-jun-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 1678	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) ROP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 01628	FORMA DE PAGO:	Hasta en tres (03) actas parciales, cada una, por el valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No. Resolución política contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS ORIENTADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
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 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%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%				
Enero	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	100,00%
Marzo	4.000.000,00	0,00	33,33%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	4.000.000,00	0,00	66,67%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	4.000.000,00	0,00	100,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	100,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	12.000.000,00			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-2025	4.000.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	12.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	mayo-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	12.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.000.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	8.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones pesos m cte			SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	12.000.000,00		12.000.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO				6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO			
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar		VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.600.000,00
0	0	0		Valor a pagar		Valor pagado contratista	
				PAGO A SALUD (12,5%):	200.000	S.M.M.V.:	1.423.500,00
				PAGO A PENSION (16%):	256.000	Diferencia	0
				PAGO A RIESGOS LABORALES:	256.000		0
				DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.A. ADULTO MAYOR (3%):	8.352		8.400
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA P.I.A.:	33468191		120.000		46

7. OBSERVACIONES
 Contratista presenta planilla de seguridad social del mes de mayo de 2025 N° 33468191

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 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:

[Firma Supervisor]
 IVAN DARIO ARTURO PABON
 Firma Supervisor

[Firma Contratista]
 JOSE LUIS SANCHEZ VILLAGURAN
 Firma Contratista

[Firma Aprobación]
 Firma aprobada a la responsabilidad (si aplica) *[Firma]*

SECRETARIA DE HACIENDA
 TRESORERIA
 PARA PAGO
 JUL 2025

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAQUIRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-76326777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-19
FECHA DE PAGO:	2025-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33466191
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33466191
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 8.400
CCF14	891500182	COMFAUCA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600	\$ 9.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 474.000	\$ 474.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2025
----------------------------------	------------