

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO			NUMERO DE RADICACION:	20252500553343
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			FECHA DE RADICACION:	22-oct-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891 580 006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	octubre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/oct/2026	13/oct/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	TORRES NARVAEZ MARIA CLAUDIA			c.c. - NIT:	34.321.875

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800031087	PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	03-sep-25	FECHA ACTA DE INICIO:	04-sep-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	16 000 000.00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	PARA PAGO	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 4603	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	TESORERIA	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 05733	FORMA DE PAGO:	a: un (1) acta al 30 de septiembre del 2025, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE y tres (3) actas mensuales, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4 000 000) M/CTE.			FORMA DE PAGO:	23 OCT 2025
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			No. Resolución poliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16 000 000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16 000 000.00	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%		0.00	0.00	0.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Ago	0.00	0.00	0.00%
Febrero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	4 000 000.00	0.00	25.00%
Marzo	0.00	0.00	0.00%	Octubre	1 733 333.33	0.00	35.83%
Abril	0.00	0.00	0.00%	Noviembre	0.00	0.00	35.83%
Mayo	0.00	0.00	0.00%	Diciembre	0.00	0.00	35.83%
Junio	0.00	0.00	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			6.733.333,33	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			10.266.666,67
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:	octubre-2025	1.733.333,33		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16 000 000.00		
(-) Amortizac. anticipo:	octubre-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:	16.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	1.733.333,33			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0.00		
				VR. ANTICIPO:	0.00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0.00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	1.733.333,33		
SON (VR. EN LETRAS): un millon setecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta tres centavos m.cte.				SALDO POR PAGAR:	10.266.666,67		
				SUMAS IGUALES:	16.000.000,00 16.000.000,00		

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amortizac. 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:	1.733.333,33	VALOR BASE (I.B.C.):	693.333,33	S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,6%):		177.938	225.000	47.062	
PAGO A PENSION (16%):		227.760	288.000	60.240	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7.431	9.400	1.969	
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	4619998182		

7. OBSERVACIONES
CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2025, RIESGO 1 ARL, ESTE CONTRATO TIENE LA FIGURA DE CESION POR ESO TIENE FORMA DE PAGO FINAL

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 satisfaccion 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 supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la informacion contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfaccion con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampos conforme a los datos aqui registrados.

GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA	TORRES NARVAEZ MARIA CLAUDIA	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN	CELESTIA DE CUBANIANA	NÚMERO PLANILLA	4619986162
CATEGORÍA	POPAYAN	DÍAS DE MORA	2025
DIRECCIÓN	CALLE 24 NORTE 39 A BLOQUE D50	PERÍODO AUTORIZACIÓN SALUD	septiembre AÑO
PROCESO	DEPARTAMENTO	FECHA PAGO (aaaa-mm-aa)	septiembre AÑO
FORMA DE PRESENTACIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	506044881
FORMA DE PRESENTACIÓN		FORMA DE PRESENTACIÓN	
FORMA DE PRESENTACIÓN		FORMA DE PRESENTACIÓN	

TOTAL APORTES A PENSION			
COSEJO	NO. COTIZANTES	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
25-14	1	\$ 225.000	\$ 225.000
SUBTOTAL		\$ 225.000	\$ 225.000

TOTAL APORTES A SALUD			
COSEJO	NO. COTIZANTES	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
25-14	1	\$ 225.000	\$ 225.000
SUBTOTAL		\$ 225.000	\$ 225.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
COSEJO	NO. COTIZANTES	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
25-14	1	\$ 225.000	\$ 225.000
SUBTOTAL		\$ 225.000	\$ 225.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
COSEJO	NO. COTIZANTES	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
25-14	1	\$ 225.000	\$ 225.000
SUBTOTAL		\$ 225.000	\$ 225.000

DATOS DEL COTIZANTE									
NO. IDENTIFICACIÓN	TIPO	BAJADO	BAJADO	BAJADO	BAJADO	BAJADO	BAJADO	BAJADO	BAJADO
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14

TOTAL PAGADO: \$ 558.400

mt



Registro Transacciones Caja

NIT 900 406 150 5

VIGILADO

No. TRN 039 RECAUDOS SOI
OFICINA 901 Popayan
CAJERO CAOC9230
FECHA 2025/09/03 HORA 10:41:35
NOMBRE APORTANTE MARIA CLAUDIA
CEDULA/NIT 34321875
No. CUENTA 34321875

EFFECTIVO 558,400.00
TOTAL 558,400.00
PLANILLA 4619996182
Periodo de pago: Año 2025 - Mes 9

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Cliente

MP

SF-FT-511/V4(Anverso)

