



PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL: X	ACTA PAGO FINAL:	NUMERO DE RADICACION:	20252500459133
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		FECHA DE RADICACION:	9-sep-2025
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	agosto-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.980.006	COMPENDIDO DESDE:	01/ago/2025
			HASTA:	09/sep/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	Jesus Oriando Lupo Vallejo	c.c. - NIT: 10.306.194		

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800007987	PLAZO:		NO(S) CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	03-abr-25	FECHA ACTA DE INICIO:	09-abr-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	22.500.000,00	FECHA DE TERMINACION:	09-sep-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
NO DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN.01.1076	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
NO REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN.01.02719	FORMA DE PAGO:	Medio en cheque (El pago por valor de hasta CUATRO MILONES QUINIENTOS MIL PESOS(\$ 4.500.000) MCT/E	FORMA DE PAGO:		No Resolucion poliza contr. adic.	564654-98736-32165-4588
NO RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ				

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar el proceso de planeación, formulación, evaluación, modificación/actualización y actividades relacionadas con los proyectos de la secretaria de cultura y turismo, en el marco de ejecución del proyecto denominado implementación del programa alianza por el turismo para la vigencia 2025 en el municipio de Popayan

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATOS ADICIONALES - OTROS		
VR. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES:	22.500.000,00	VR. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES:	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTALES:	22.500.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTALES:	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	4.500.000,00	0,00	80,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.500.000,00	0,00	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	4.500.000,00	0,00	40,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	4.500.000,00	0,00	80,00%				
Junio	4.500.000,00	0,00	100,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	22.500.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	0,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	agosto-2025	4.500.000,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	22.500.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	agosto-2025	0,00%	VR. TOTAL CONTRATADOS:	22.500.000,00
(+) V. pagado mismo mes o periodo en acta No.	4800000		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	4.500.000,00		VR. ANTICIPO:	0,00
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	18.000.000,00
			VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00
			SALDO POR PAGAR:	0,00
			SUMAS IGUALES:	22.500.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cte

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	22.500.000,00
VR. CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADOS:	22.500.000,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	18.000.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00
SALDO POR PAGAR:	0,00
SUMAS IGUALES:	22.500.000,00

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:	VALOR BASE (I.B.C.):	S.M.M.V.:	Diferencia
4.500.000,00	1.800.000,00	1.423.500,00	5.000
Valor a pagar	225.000	230.000	5.000
PAGO A SALUD (13.9%):	288.000	294.400	6.400
PAGO A PENSION (18%):	9.395	19.300	9.904
PAGO A RIESGOS LABORALES:			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	948895215	

7. OBSERVACIONES

- No aplica resolucio de poliza ya que en el presente contrato no se exigen garantias de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.
- La fecha de registro presupuestal se toma como fecha de inicio del contrato 09-04-2025
- El contratista adjunta planilla de seguridad social Nro 948895215 correspondiente al mes de Julio de 2025

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 respectivas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metras y/o actividades descritas en el Informe de ejecucion y supervison contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la informacion contenida en este documento. Asimismo, certifica que el contratista cumplio a entera satisfaccion con el pago de los aportes al sistema de seguridad social laboral y estamplios, conforme a los datos aqui registrados.

LUIS FELIPE CHAVES MARTINEZ
Firma Supervisor

Jesus Oriando Lupo Vallejo
Firma Contratista

Firma apoyo a la supervison (si aplica)



10 SET. 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306194		LUBO VALLEJO JESUS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 an 7 -19	POPAYAN-CAUCA	8374774	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-07	2025-07	1666374572	9488859215	I	2025/08/26	2025/07/31	BANCOLOMBIA	0
								\$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$19,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$19,300		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$19,300	0	\$0	\$0
1	CC	10306194	LUBO JESUS	230301	30	\$1,839,805	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,805	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,805	\$19,300		\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$19,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306194		LUBO VALLEJO JESUS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 an 7 -19	POPAYAN-CAUCA	8374774	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1666374572	9488859215	1	2025/08/26	2025/07/31	BANCOLOMBIA	0	\$543,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$543,700	\$0	\$0	\$543,700