



PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO			NUMERO DE RADICACION:	20252500627373
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			FECHA DE RADICACION:	20-nov-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.005	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	octubre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				27/sep/2025	26/oct/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:		ANGELA MARIA VALLEJO FERNANDEZ		c.c. - NIT: 34.327.084	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800030997	PLAZO:	PLAZO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	26-ago.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	27-ago.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	10.800.000,00	FECHA DE TERMINACION:	27-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.4622	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.05486	FORMA DE PAGO:	HASTA CUATRO (4) ACTAS, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: CUATRO (4) ACTAS MENSUALES POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000) M/CTE.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CONVOCATORIAS DE ESTIMULOS TURISTICOS,DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO " IMPLEMENTACION 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 - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	10.800.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	10.800.000,00	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%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	2.700.000,00	0,00	25,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	2.700.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	50,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	50,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	5.400.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	5.400.000,00		
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:	octubre-2025	2.700.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	10.800.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	octubre-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	10.800.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	2.700.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	2.700.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.700.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	dos millones setecientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	5.400.000,00		
				SUMAS IGUALES:	10.800.000,00		
					10.800.000,00		

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:	2.700.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.080.000,00
		S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista
PAGO A SALUD (12,5%):	177.938	179.800	1.862
PAGO A PENSION (18%):	227.760	230.100	2.340
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.431	7.600	169
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	35121411

7. OBSERVACIONES
SE ANEXA PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 (especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descriptas 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 estafilas, conforme a los datos aqui registrados.	
GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA Firma Supervisor	ANGELA MARIA VALLEJO FERNANDEZ Firma Contratista
	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

25 NOV 2025
JR

PARA PAGO

TESORERIA

Se certifica que la empresa , identificada con CC-34327084 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-09	230301	800224808	PORVENIR	1	16	227.800	2.300	230.100	
Período salud: 2025-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	16	178.000	1.800	179.800	
Planilla Nro.: 35121411 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	16	7.500	100	7.600	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	16	0	0	0	
Fecha transacción: 2025-11-06	PASENA	899999034	SENA	0	16	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	16	0	0	0	
Transacción: 1909004686	PAESAP	899999054	ESAP	0	16	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	16	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 417.500

PAIGADO