

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE SALUD			NUMERO DE RADICACION:	20251600684443
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI			FECHA DE RADICACION:	5-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		noviembre-2025
			COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
			07/nov/2025		06/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	FABIAN ARLES BUILES SOLARTE		c.c. - NIT: 10.290.331		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800021867	PLAZO:	El plazo del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP I	No(s). CONTRATO(S) ADIC./ OTROS:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	dos meses,....
FECHA DE SUSCRIPCION:	07-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	07-jul.-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	06-nov.-25	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	31-dic.-25
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	06-nov.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	8.000.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01.3163	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2025.CEN.01.653 1	NUMERO(S) RDP:	2025.CEN.01.07622
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01.03975	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es hasta la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000), por concepto de honorarios. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta cuatro (4) actas, cada una, por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000).	FORMA DE PAGO:	dos (2) actas, las cuales se pagarán así: un (01) acta mensual por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) 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,....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS, LÚDICAS Y ENSEÑANZA EN LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL 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):	8.000.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	8.000.000,00

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	4.000.000,00	0,00	16,67%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.000.000,00	0,00	33,33%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.000.000,00	0,00	50,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.000.000,00	0,00	66,67%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.000.000,00	0,00	83,33%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	83,33%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	20.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.000.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2025	4.000.000,00
(-) Amortizac. anticipo:	noviembre-2025	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.000.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	8.000.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	24.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	16.000.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00
SALDO POR PAGAR:	4.000.000,00
SUMAS IGUALES:	24.000.000,00
	24.000.000,00

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:	4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.600.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
PAGO A SALUD (12,5%):		200.000	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A PENSION (16%):		256.000	201.700		1.700
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8.352	258.100		2.100
% RIESGOS LABORALES:		0,522%	9.700		1.348
No. PLANILLA PILA:	4631838096				

7. OBSERVACIONES

anexa planilla octubre

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, refrendo 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]
CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI

Firma Supervisor

[Firma]
FABIAN ARLES BUILES SOLARTE

Firma Contratista

[Firma]
LINA MARIA IDROBO CASTRO

Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

11 DIC 2025

SECRETARIA DE HACIENDA
 TESORERIA
 PARA PAGO