

PAGO PARCIAL: X	PAGO FINAL:	ACTA PAGO FINAL:	NUMERO DE RADICACION: 20252200700481
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION Y ATL	JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO	FECHA DE RADICACION: 2-dic-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO: noviembre-2025	
		COMPREDIDO DESDE: 04/nov/2025	HASTA: 03/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: francisco javier cajiao escobar c.c. - NIT: 1.061.702.286			

1. DATOS GENERALES						
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800006857	PLAZO:	14/10/2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	06-mar.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	08-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS1:	02-oct.-25	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:
VALOR DEL CONTRATO:	36.000.000.00	FECHA DE TERMINACION:	14-oct.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	10.200.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1789	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2025.CEN.01.567 7	NUMERO(S) RDP:
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01341	FORMA DE PAGO:	ocho (08) actas parciales, por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4 500 000) cada una	FORMA DE PAGO:	dos (02) actas mensuales por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4 500 000) cada una, y una (01) ultima acta por valor de MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1 200 000).....	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO			No.Resolución poliza contr. adic.

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	36 000 000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	13 500 000.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	36 000 000.00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	10 200 000.00

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%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	4 500 000.00	0,00	48,70%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4 500 000.00	0,00	58,44%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4 500 000.00	0,00	68,18%
Marzo	4 500 000.00	0,00	9,74%	Octubre	9 000 000.00	0,00	87,66%
Abril	4 500 000.00	0,00	19,48%	Noviembre	4 500 000.00	0,00	97,40%
Mayo	4 500 000.00	0,00	29,22%	Diciembre	0,00	0,00	97,40%
Junio	4 500 000.00	0,00	38,96%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			45.000.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			1.200.000,00
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:	noviembre-2025	4.500.000.00	4.500.000.00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:	36.000.000.00		
(-) Amortizac. anticipo:	noviembre-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	10.200.000.00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	46.200.000.00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.500.000.00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	40.500.000.00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000.00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	1.200.000.00		
				SUMAS IGUALES:	46.200.000,00		46.200.000,00

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:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00
		S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	225.000	230.000	5.000
PAGO A PENSION (16%):	288.000	294.400	6.400
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.396	9.700	304
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	IVO: PLANILLA D.L.A.:	9495672356

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE CON NUMERO 9495672356

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

 JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO Fima Supervisor	 FRANCISCO JAVIER CAJIAO ESCOBAR Fima Contratista	Fima apoyo a la supervisión (s: aplica)
---	---	--

2 DIC 2025
 PARA PAGO
 TESORERIA
 SECRETARIA DE HACIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061702286		CAJIAO ESCOBAR FRANCISCO JAVIER		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 # 9-30	POPAYAN-CAUCA	8226665	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1966493523	9495672356	I	2025/12/19	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	\$534,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SAI DOS F INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PDRVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	

Francisco G.



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GF-TES-11

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Version 01

Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No:

10

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos: FRANCISCO JAVIER CAJIAO ESCOBAR

NIT - C.C.: 1.061.702.286

Contrato No:20251800006857 No CDP:2025.CEN.01.1789 - 2025.CEN.01.01341

Contrato No:20251800006857-1 No Mod CDP 2025.CEN.01.5677 - Mod RDP: 2025.CEN.01.06665

Ciudad y Fecha de Operación: Popayán, 03/11/2025

La suma de (Valor en Letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTCE

Por concepto de: OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Valor de la Operación

\$ 4.500.000

Francisco Cajiao E.

Firma del Vendedor.

Dirección : Carrera 6 - centro
Telefono: 3004900748