INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de convenio: 20251800034747	Fecha de radicación: 28/11/2025	Número de Radicación: 20251940703193	
Fecha del Acta de inicio: 12 SEPTIEMBRE DEL 2025	Plazo del contrato: Hasta 31/DICIEMBRE DE 2025.	Periodo del Informe comprendido Desde: 12/09/2025.	Hasta: 06/11/2025
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR, ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTARINSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN."			
Supervisor y/o Interventor: **MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ.**			
Nombre o razón social del contratista: **CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN.**		C.C.-N.I.T.: **817007371-3**	
Dirección: CARRERA 6 # 4-21		Teléfonos: 3182970097	

Informe parcial _X__ **Informe Final**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
1. Realizar una (1) capacitación de aspectos legales para pre pensionados	Se desarrolló la actividad de capacitación sobre aspectos legales dirigidos al personal de pre pensionados de la entidad, la cual se llevó a cabo en el las instalaciones campestres del Hotel Forest el día (3) tres de octubre del presente año a dicha capacitación asistieron 60 funcionarios de la administración municipal relacionados en el anexo del listado de asistencia La capacitación se dio en el horario de 8 y 30 AM hasta 10 y 30 PM. y fue orientada por el abogado **GERARDO ANDRÉS PEÑA**, con Tarjeta profesional No 196876, en la cual se presentó la temática relacionada la situación de vejez en Colombia normas y reglamentación al respecto y las herramientas legales para una vejez digna. Se entregó refrigerio a los asistentes y material del evento. El Costo total de la actividad: $.1.734.000,00 discriminados de la siguiente manera:	Listado de asistencia de Asistencia. Certificación del profesional que emitió la capacitación. Soportes Fotográficos. **Facturas y Soportes de la Actividad.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler del sitio Royal Forest para 60 personas	$ 25.000	$ 500.000,00
60	Refrigerio para sesenta personas	$ 6.667	$ 400.000,00
60	Materiales	$ 1.667	$ 100.000,00
1	Capacitador Aspectos Legales de Pensión	$ 500.000	$ 500.000,00
2	Vehículos para el transporte de 40 personas ida y regreso	$ 234.000	$ 234.000,00
TOTAL			**$ 1.734.000,00**

2. Celebración del día del pre pensionado.

Se desarrolló la actividad celebración del día del pre pensionado el día (3) tres de octubre en la Jornada de la Tarde en las instalaciones Hotel Forest. El evento inicio a las dos 2:00 de la tarde con un Almuerzo Conmemorativo el sitio mencionado se adecuo con sillas decoradas con cintas de color dorado y mesas con manteles blancos y dorados, se realizó un brindis y se dio refrigerio a los 60 asistentes al almuerzo y se brindó un clase de yoga a los 60 participantes. Se contrató un vehículo para garantizar el transporte para los asistentes al evento se adjuntan fotografías y videos de la actividad. El Costo total de la actividad: $ **3.787.000** discriminados de la siguiente manera:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler del sitio Royal Forest para 60 personas	$ 25.000	$ 500.000
60	Refrigerio para sesenta personas	$ 6.667	$ 400.000
60	Materiales	$ 1.667	$ 100.000
1	Autobús para 40 personas ida y regreso	$ 234.000	$ 234.000
60	Almuerzo	$ 35.000	$ 100.000,00
60	Hidratación	$ 2.550	$ 153.000,00
1	Profesor clase de yoga.	$ 300.000	$ 300.000,00
TOTAL			**$ 3.787.000**

Listado de asistencia de Asistencia.

Certificación del profesional que emitió la capacitación.

Soportes Fotográficos del evento.

Soportes de facturación y cuentas de cobro de la actividad.

Facturas y Soportes de la Actividad.

3. Realizar Capacitación de Estilos de Vida Saludable para pre pensionados.

Se desarrolló la actividad de capacitación sobre estilos de vida saludable dirigida al personal pre pensionado de la entidad, la cual se llevó a cabo en el las instalaciones campestres del Hotel Forex el día (3) tres de octubre del presente año a dicha capacitación asistieron 60 funcionarios de la administración municipal relacionados en el anexo del listado de asistencia. La capacitación se dio en el horario de 11: 00 AM hasta 2:00 PM. y fue orientada por la profesional COACH en liderazgo consiente JAKELINE ROJAS, en la cual se presentó la temática sobre el impacto de la correcta alimentación en la salud de las personas El Costo total de la actividad: $ **$ 1.434.000** discriminados de la siguiente manera:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler del sitio Royal Forest para 60 personas.	$ 25.000	$ 500.000
60	Refrigerio para sesenta personas.	$ 6.667	$ 400.00
1	Autobús para 40 personas ida y regreso	$ 234.000	$ 234.000
1	Capacitador en estilos de vida saludable	$ 300.000	$ 300.000
TOTAL			**$ 1.434.000**

Listado de asistencia de Asistencia.

Certificación del profesional que emitió la capacitación.

Soportes Fotográficos.

Facturas y Soportes de la Actividad.

El costo total de las tres actividades: Realizar una capacitación de aspectos legales para pre pensionados. Realizar la celebración del día del pre pensionado. Realizar capacitación de estilos de vida saludable para un total de 60 pre pensionados tuvo un costo total: **$. 6.955.000.**

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	Realizar una (1) capacitación de aspectos legales para pre pensionados	$ 1.734.000
1	Realizar la celebración del día del pre pensionado	$ 3.787.000,00
1	Realizar capacitación de estilos de vida saludable	$ 1.434.000
TOTAL		**$ 6.955.000**

4. Adelantar la celebración del día de la Familia.

Se desarrolló la actividad Celebración Del Día De La Familia en las instalaciones campestres, de la parcelación la lomita el día 24 de octubre del 2025 en el horario comprendido desde la 9 de la mañana a 5 de la tarde al evento asistieron 300 personas entre funcionarios públicos y sus familiares de las diferentes Unidades Administrativas de la Alcaldía municipal de Popayán. Se anexa el listado de asistencia En el evento se realizaron actividades recreativas vinculado al personal de la planta y sus familias de las diferentes dependencias de la administración municipal, el itinerario del evento se desarrolló de la siguiente manera:

1. Transporte de los funcionarios desde las 8:00 de la mañana a la parcelación la lomita.
2. Bienvenida y refrigerio a los asistentes entre las 9: 00 y las 10.00 de la mañana.
3. Juegos de esparcimiento e integración entre las 10:00 y 11:30 de la mañana.
4. Actividad de baile deportivo entre las 11:30 y las 12: 30 del día.
5. Almuerzo entre 12: 30 y 2:00 de la tarde.
6. Actividad de Bingo entre las 2:00 y 5:00 de la tarde.
7. Transporte de regreso a casa.

Costo total de la actividad: **$ 14.058.500,00** discriminados de la siguiente manera:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
220	Alquiler instalaciones campestres	$ 11.500	$ 2.530.000,00
220	Almuerzo	$ 30.000	$ 6.600.000,00
150	Botellas de agua	$ 2.534	$ 380.100,00
2	Vehículos para el transporte de 40 personas ida y regreso.	$ 250.000	$ 500.000,00
250	Jugo y sándwich	$ 12.000	$ 2.750.000,00
1	Instructor Baile Deportivo	$ 200.000	$ 200.000,00
1	Premiación 1 recreación	$ 40.000	$ 40.000,00
1	Premiación 2 recreación	$ 40.000	$ 40.000,00
1	Premiación 2 recreación	$ 20.000	$ 20.000,00
1	Papel regalo	$ 13.500	$ 13.500,00
1	Re creacionista	$ 300.000	$ 300.000,00
PREMIOS BINGO			
1	Caldero	$95.000	$285.000
1	Estufa		
1	Pica todo		
1	Sanduchera	$100.000	$400.000
1	Olla a presión		
1	Lonchera		
1	Olla multifuncional		
TOTAL			**$ 14.058.500,00**

Listado de asistencia de Asistencia

Soportes Fotográficos del evento

Soportes de facturación y cuentas de cobro de la actividad.

Facturas y Soportes de la Actividad

5. Conmemoración del día del Servidor Público en el Municipio de Popayán.

La actividad de la conmemoración del día del Servidor Público de la Administración Municipal de Popayán se llevó a cabo el jueves 30 de octubre. Evento que inicio a las 2 y 30 de la tarde, en el las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM de la Alcaldía de Popayán. El cual se desarrolló con la siguiente programación:

1. Apertura del evento con palabras del Vicepresidente del Club de Bienestar.
2. Una capacitación denominada "Excelencia que Conecta", temática enfocada en la mejora continua y los resultados de alto desempeño a partir del estado de animo de la personas. Orientada por una profesional certificada en liderazgo consiente CBC COACH.
3. Una capacitación denominada DERECHO DISCIPLINARIO. Orientada por el funcionario público Rubén Darío Mosquera.
4. Palabras del Secretario General de la Administración Municipal.
5. Lectura de los Actos Administrativos de exaltación de funcionarios públicos con más de 20 años de servicio.
6. Imposición de los escudos a los servidores públicos con más de 20 años de servicio de la administración municipal.
7. Entrega de refrigerios para los 115 asistentes
8. Palabras de agradecimientos y finalización del evento.

Para el evento se decoró la mesa principal, con manteles de color azul y amarillo y blanco, se compró un arreglo floral y se contrataron los servicios de una presentadora para la ceremonia. Se anexan soportes de facturas y costos de los eventos así como fotografías, videos y listados de asistencias de los participantes.

Costo total de la actividad: **$ $ 5.388.000,00**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
150	Refrigerio con Jugo y sándwich	$ 15.000	$ 2.250.000,00
1	Capacitador	$ 600.000	$ 600.000,00
60	Escudos Conmemorativos para cada servidor publico	$ 30.000	$ 1.800.000,00
1	Maestro Ceremonia	$ 500.000	$ 500.000,00
1	Arreglo Floral	$ 200.000	$ 200.000,00
1	Alquiler de Manteles	$ 38.000	$38.000
TOTAL			**$ 5.388.000**

HERNANDO CORREA GUZMAN.
FIRMA CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el : **12/09/2025** y 28/**11/2025** cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial para el Trámite de Pago.

Mª Consuelo Rodriguez

MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ.
FIRMA SUPERVISOR.

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN.
(SI APLICA)

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Los soportes de listados de asistencia videos y fotografías se presentan en el siguiente vinculo de Google Drive:	UNO

ACTIVIDAD	SOPORTES ENLACE DE GOOGLE DRIVE
1. Preparación para los pre pensionados para el retiro del servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1k73UPMebycYLeZ6j9b9PeQXwRM46lHvj?usp=drive_link
2. Adelantar la celebración del día de la Familia.	https://drive.google.com/drive/folders/1ngSLK_CdmvQ0FZgPjgBVX3sGV5QjCwhV?usp=drive_link
3. Conmemoración del día del Servidor Público en el Municipio de Popayán.	https://drive.google.com/drive/folders/1zzhGlucjHDqYVFh7Joi-iQtpTU--lF8P?usp=drive_link

Constancia de recepción de documentos que conforman el expediente contractual de la unidad administrativa contratante, para trámite de pago.

Yo, **Fares Yanet Campo Arroyo**, recibo a los 9 días del mes de 12 del año 2025 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE POPAYAN
FARES YANET CAMPO ARROYO
CONTRATISTA
Archivo oficina Asesoría Jurídica

Firma recibido Personal Archivo de la Secretaría/Oficina Asesora.

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA GENERAL					NUMERO DE RADICACION:	20251940703863
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN HEIVER MUÑOZ VÁSQUEZ					FECHA DE RADICACION:	9-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006			LIQUIDACION DE MES O PERIO	noviembre-2025
						COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
						12/sep/2025	06/nov/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN.			c.c. - NIT: 817007371-3			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800034747	PLAZO:	hasta el 31 de diciembre de 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	12-sep.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	103.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1201	ANTICIPO A AMORTIZAR:	30%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.05894	FORMA DE PAGO:	UN PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al TREINTA POR CIENTO 30% del valor total del aporte de la entidad territorial equivalente a VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($28.737.000), previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, el cual deberá ser amortizado a partir de la presentación y aprobación por parte del supervisor, del Plan de Trabajo; UN SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al CUARENTA POR CIENTO 40% del valor total del aporte de la entidad territorial equivalente a TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($38.316.000), previa presentación del informe de actividades por parte de la ESAL seleccionada, recibido a entera satisfacción por parte del supervisor donde se refleje una ejecución del 70% de las actividades, el cual deberá venir acompañado de los soportes contables con el lleno de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas vigentes, mediante la suscripción de la respectiva acta de pago; UN TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al TREINTA POR CIENTO 30% restante del valor total del aporte de la entidad territorial equivalente a VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($28.737.000), previa presentación del informe de actividades por parte de la ESAL seleccionada , recibido a entera satisfacción por parte del supervisor donde se refleje una ejecución del 100% de las actividades, el cual deberá venir acompañado de los soportes contables con el lleno de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas vigente, mediante la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. La ESAL deberá aportar sus recursos en efectivo de la siguiente manera: Un Único desembolso por el valor total de sus aportes en la cuenta aperturada por la ESAL a nombre del convenio cuyo manejo será exclusivamente para la ejecución del proceso.	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251100147614 del 11 de Septiembre del 2025	SUPERVISOR:	MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR, ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	150.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	95.790.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	28.737.000,00		30,00%
Enero	0,00	0,00	30,00%
Febrero	0,00	0,00	30,00%
Marzo	0,00	0,00	30,00%
Abril	0,00	0,00	30,00%
Mayo	0,00	0,00	30,00%
Junio	0,00	0,00	30,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			67.053.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Julio	0,00	0,00	30,00%
Agosto	0,00	0,00	30,00%
Septiembre	0,00	0,00	30,00%
Octubre	0,00	0,00	30,00%
Noviembre	38.316.000,00	0,00	70,00%
Diciembre	0,00	0,00	70,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			28.737.000,00

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2025	38.316.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	noviembre-2025	0,00% 0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		38.316.000,00

SON (VR. EN LETRAS): treinta y ocho millones trescientos diez y seis mil pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	95.790.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	95.790.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	28.737.000,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	38.316.000,00
SALDO POR PAGAR:	28.737.000,00
SUMAS IGUALES:	95.790.000,00 95.790.000,00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
28.737.000	28.737.000	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO.

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	38.316.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.779.375		0		-1.779.375
PAGO A PENSION (16%) :	2.277.600		0		-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:	74.307		0		-74.307
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	0		

7. OBSERVACIONES

Se adjunta Certificado del Cumplimiento de Aportes a Seguridad Social expedido por la contadora del Club de Bienestar. El anticipo del 30% se encuentra amortizado con las actividades soportadas en el informe numero, radicado con el numero 20251940651453 del 28/11/2025. El 40% corresponde a la cuenta de cobro No 1 con numero de radicado 20251940661913.

8. CERTIFICACIÓN

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 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 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.

MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ	CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN.	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión (si aplica)**

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 03
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20251800034747	# INFORME: 1
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN.	
C.C.-N.I.T.: 817007371-3	DIRECCIÓN: CRA 6 # 4-51	TELÉFONO: 3113008820
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR,ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTARINSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN."		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ		

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP II	MP-SG-REO-001-2025

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP II SI ___ , NA.___

El funcionario / contratista, Lucy Cristina Cerón Parra identificado con CC. 34322847 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP.II**, Y El funcionario / contratista, HERNAN ANDRES CESARO identificado con CC. 10303543 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA:
CERTIFICAN que a la fecha (09 _ MM 12 AA 2025) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, que el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de precontractual. del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Lucy Cristina Cerón P.
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

HERNAN ANDRES CESARO.
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista Fares [illegible], identificado con CC. 94558[illegible], responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (DD-MM-AAAA), una vez consultado el expediente físico que reposa en el **Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica**, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE PQRSD N/A

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces Luz Elena Estudillo Apolo, identificada(o), con CC. No 34.555.051, responsable del control de requerimientos o PQRSD que ingresan a la Unidad Administrativa. **CERTIFICA** que a la fecha (DD-MM-AAAA), el contratista en mención. No presenta requerimientos o PQRSD vencidas o pendientes de trámite o respuesta. De conformidad con lo registrado en el formato de control a PQRSD F-GAC-03 a mi cargo. Por lo anterior se otorga visto bueno para continuar con trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE Luz Elena Estudillo A.

	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:

Cuenta 1

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN.
NIT - C.C:	817007371-3

Contrato No: 20251800034747	No CDP:	2025.CEN.01.1201
	No RDP:	2025.CEN.01.05894

Ciudad y Fecha de Operación:	Popayán, 09-Diciembre-2025
La suma de (Valor en Letras):	Treinta y ocho millones trescientos diez y seis mil pesos m.cte
Por concepto de:	"AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR, ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Vr. anticipo	$ 28.737.000,00
Amort.aplic.acum.	$ 28.737.000,00
Saldo x amortizar	$ -
Valor de la Operación	$ 38.316.000,00

Firma del Vendedor.

Direccion : Cra 6# 4-21
Telefono: 3113409077
Email: clubbienestarpopayan@gmail.com

DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.018344

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 891580006 - 4

CÓDIGO: F-GF-TES-14
Versión 01

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2025.CEN.01.05894	FECHA REGISTRO	SEPT.12.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.10.2025	ORIGEN LEGAL	CONVENIOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		
BENEFICIARIO	817007371-CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE SERV. PUBLICO		
DIRECCIÓN	CARRERA 6 # 4-21	TELÉFONO/CEL.	8240042
CONCEPTO	PAGO DE 1RA ACTA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE POPAYÁN EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL E INCENTIVOS 2025.		
VALOR BRUTO	$ 38.316.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 2.011.530,00
VALOR NETO	$ 36.304.470,00	SON.TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	
FONDO	186 - 0001600-002534 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
No.CONTRATO	20253474-7		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
AC.2.1.2.02.02.008.003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	1101 - LIBRE DESTINACION	38.316.000,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
5248	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL	817007371 - CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE SERV. PUBLICO	67.053.000,00	0,00
24909001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	817007371 - CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE SERV. PUBLICO	0,00	36.304.470,00
19060402	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	817007371 - CLUB PROMOTOR DE BIENESTAR SOCIAL DE SERV. PUBLICO	0,00	28.737.000,00
19080301	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	0,00	1.341.000,00
19080301	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	0,00	670.530,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
4628 - (F) TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	2	67.053.000,00	1.341.000,00
4668 - (F) NUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	1	67.053.000,00	670.530,00

INFORMACION DESEMBOLSO FIDUCIA

FIDEICOMISO	186-0001600-002534 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INFORMACION CONSIGNACION TERCERO

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A	N° DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	AHORRO
FORMA DE PAGO					

ELABORA	AUTORIZA	RECIBE
GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO *CONTRATISTA*		