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

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL			NUMERO DE RADICACION:	20261600166131
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHÍ			FECHA DE RADICACION:	24-mar.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	enero-2026
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				12/sep/2025	30/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.		c.c. - NIT:	900145579-1	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800024387	PLAZO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	03-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	1.300.096.088,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.4925 2025.CEN.01.4926 2025.CEN.01.4927 2025.CEN.01.4928 2025.CEN.01.4929 2025.CEN.01.4930 2025.CEN.01.4931 2025.CEN.01.4932 2025.CEN.01.4933	ANTICIPO A AMORTIZAR:	30%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.05858 2025.CEN.01.05859 2025.CEN.01.05860 2025.CEN.01.05861 2025.CEN.01.05862 2025.CEN.01.05863 2025.CEN.01.05864 2025.CEN.01.05865 2025.CEN.01.05866	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE CUATRO ACTAS PARCIALES CORRESPONDIENTES AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO ENTREGARÁ AL CONTRATISTA UN ANTICIPO EQUIVALENTE A UN TREINTA (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EL CUAL SERÁ AMORTIZADO ASÍ: 50% EN LA PRIMERA ACTA PARCIAL Y 50% EN LA SEGUNDA ACTA PARCIAL, POR AVANCE DE EJECUCIÓN.	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251600143444 DEL 08/09/2025	SUPERVISOR:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHÍ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, POR MEDIO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, PROMOVIENDO ENTORNOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1597 DEL 2025, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 Y RESOLUCIÓN 2367 DEL 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD, DANDO EJECUCIÓN A EL EJE ESTRATÉGICO 2. PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, MUJERES, SECTORES LGBTIQ+ Y OTRAS POBLACIONES POR CONDICIÓN Y/O SITUACIÓN, ÁREA GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES; EJE ESTRATÉGICO 3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ÁREA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL-GESTIÓN DEL RIESGO; VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-GESTIÓN DEL
RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES; ÁREA AMBIENTAL, SALUD Y ÁMBITO LABORAL; VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TB Y LEPRA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-OTRAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES Y DESATENDIDAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; EJE ESTRATÉGICO 5. CAMBIO CLIMÁTICO, EMERGENCIAS, DESASTRES Y PANDEMIAS, ÁREA EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA COLECTIVA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	1.300.096.088,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	1.300.096.088,00	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	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	55,07%	Julio	0,00	0,00	55,07%
Enero	715.917.630,00	0,00	55,07%	Agosto	0,00	0,00	55,07%
Febrero	0,00	0,00	55,07%	Septiembre	0,00	0,00	55,07%
Marzo	0,00	0,00	55,07%	Octubre	0,00	0,00	55,07%
Abril	0,00	0,00	55,07%	Noviembre	0,00	0,00	55,07%
Mayo	0,00	0,00	55,07%	Diciembre	0,00	0,00	**55,07%**
Junio	0,00	0,00	55,07%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**715.917.630,00**	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**584.178.458,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0,00**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	enero-2026		715.917.630,00
(-) Amortizac.anticipo:	enero-2026	54,48%	390.028.826,40
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			325.888.803,60

SON (VR. EN LETRAS): trescientos veinte y cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos y cuatro pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		1.300.096.088,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**1.300.096.088,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	390.028.826,40	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	325.888.803,60	
SALDO POR PAGAR:	**584.178.458,00**	
SUMAS IGUALES:	**1.300.096.088,00**	**1.300.096.088,00**

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
390.028.826,40	390.028.826,40	**0**

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

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	**325.888.803,60**	VALOR BASE (I.B.C.):	17.509.050,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	2.188.631		0		-2.188.631
PAGO A PENSION (16%) :	2.801.448		0		-2.801.448
PAGO A RIESGOS LABORALES:	91.397		0		-91.397

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9492931914-9494631775-9496567005

7. OBSERVACIONES

Se presenta las planillas del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025 No 9492931914, 9494631775, 9496567005. Y queda un saldo a favor del municipio de $584.178.458.

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.

CLAUDIA MILENA MALES IMBACHÍ	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - JUAN CARLOS COTAZO URREA	LUZ ALIX SEVILLA
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.

08 ABR 2026

PAGO

TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA DE POPAYÁN