

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL			NUMERO DE RADICACION:	20261600124933
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI			FECHA DE RADICACION:	3-mar.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.005	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	enero-2026
				COMPREDIMIDO DESDE:	HASTA:
				13/ene/2026	31/ene/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES BASTIDAS CARRASCAL		c.c. - NIT: 1.061.723.674		

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ		
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	2026180000507	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato se establece hasta el 30 de junio del 2026, contados a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II, previa cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0
FECHA DE SUSCRIPCION:	13-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	13-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ:	13-ene.-26
VALOR DEL CONTRATO:	27.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	30-jun.-26	VR. TOTAL CONTRATOS ADIC./OTROSÍ:	0%
No. DISPONIBIL. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0244	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDA:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00075	FORMA DE PAGO:	Hasta seis (6) actas, de las cuales el municipio pagará: Una primera (1) acta parcial por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000) pagadera el 31 de enero de 2026, y cinco (5) actas mensuales cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000), por concepto de honorarios.	FORMA DE PAGO:	13 MAR 2026
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI	No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR EL BIENESTAR INTEGRAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ		
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	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%				
Pago anticipado	0,00	0,00	16,67%	Julio	0,00	0,00	16,67%
Enero	4.500.000,00	0,00	16,67%	Agosto	0,00	0,00	16,67%
Febrero	0,00	0,00	16,67%	Septiembre	0,00	0,00	16,67%
Marzo	0,00	0,00	16,67%	Octubre	0,00	0,00	16,67%
Abril	0,00	0,00	16,67%	Noviembre	0,00	0,00	16,67%
Mayo	0,00	0,00	16,67%	Diciembre	0,00	0,00	16,67%
Junio	0,00	0,00	16,67%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	4.500.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	22.500.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

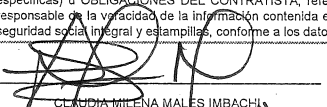
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	enero-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	27.000.000,00		
(-) Amortizac.anticipo:	enero-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	27.000.000,00		
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:	0,00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	22.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	27.000.000,00		


4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortize
0	0	0

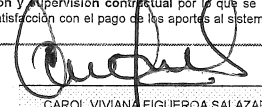
6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		225.000	225.000	0	
PAGO A PENSION (16%):		288.000	288.000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.396	9.400	4	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9499264347		

7. OBSERVACIONES
 CONTRATISTA ANEXA SEGURIDAD SOCIAL No. 9499264347 DEL MES DE ENERO DEL 2026

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, referido 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 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 IMBACHI
 Firma Supervisor


 CARLOS ANDRES BASTIDAS CARRASCAL
 Firma Contratista


 CAROL VIVIANA FIGUEROA SALAZAR
 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)