

PAGO PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO FINAL: <input type="checkbox"/>	ACTA PAGO FINAL: <input type="checkbox"/>	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DAFE	NUMERO DE RADICACION: 20262100257273	FECHA DE RADICACION: 4-may-2026	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: IVAN DARIO ARTURO PABON	LIQUIDACION DE MES O PERIODO: abril-2026		HASTA: 26/abr/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.008	COMPENDIDO DESDE: 26/mar/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: GUILLERMO ALBERTO VELEZ TOBAR c.c. - NIT: 76.325.267			

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800020857	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será por Tres (03) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(a). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	20261800020857-AD1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	(1) UN MES
FECHA DE SUSCRIPCION:	26-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	26-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS1:	25-abr.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS1:	26-may.-26
VALOR DEL CONTRATO:	10.500.000,00	FECHA DE TERMINACION:	26-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS1:	3.500.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1975	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.2909	NUMERO(S) RDP:	2026.CEN.01.03397
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01489	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: TRES (3) ACTAS mensuales, cada una por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000)	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: UN (1) ACTA mensual, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000)		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No. Resolución póliza contr. adic.	0

13 MAY 2026

OBJETO DEL CONTRATO
 Prestar servicios profesionales en actividades de gestión ambiental en la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico, en el marco del proyecto denominado Fortalecimiento en la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Popayan.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	10.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	3.500.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	10.500.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	3.500.000,00

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	0,00	0,00	75,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	75,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	75,00%
Febrero	3.500.000,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	3.500.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Abril	3.500.000,00	0,00	75,00%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	0,00	0,00	75,00%				
Junio	0,00	0,00	75,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	10.500.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	3.500.000,00		
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:	abril-2026	3.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	10.500.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	abril-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	3.500.000,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	14.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	3.500.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	7.000.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	3.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	14.000.000,00		

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:	3.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.400.000,00
		S.M.M.V.:	1750.906,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista
PAGO A SALUD (12,5%):		218.863	218.900
PAGO A PENSION (16%):		280.145	280.200
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.140	18.300
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9502250821

7. OBSERVACIONES
 El contratista presenta planilla de seguridad social del mes de Abril, con IBC, \$1,750,905

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 que 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 verificado 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.

 IVAN DARIO ARTURO PABON Firma Supervisor	 GUILLERMO ALBERTO VELEZ TOBAR Firma Contratista	 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	--	--

PARA PAGO

SECRETARIA DE HABILITACION Y REGISTRO MUNICIPAL