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

1092

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOME				NUMERO DE RADICACION:		20262100372573
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION:		19-jun.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		mayo-2026
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					20/may/2026		19/jun/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR			c.c. - NIT: 10.302.639			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261600010637	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) meses contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	PLAZO: En el sentido de prorrogar el contrato por un (1) mes contado a partir de la finalizacion del plazo inicialmente pactado
FECHA DE SUSCRIPCION:	19-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	19-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	19-may.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	19-jun.-26
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	19-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	4.000.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1152	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.3292	NUMERO(S) RDP:	2026.CEN.01.03830
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00410	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de hasta la suma de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000) por concepto de honorarios. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) actas de la siguiente manera: CUATRO (4) actas mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000).	FORMA DE PAGO:	Adiciónese al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES DE MIL PESOS M/CTE ($4.000.000.),. por concepto de honorarios; los cuales se pagarán mediante UN (1) acta mensual por la suma de hasta CUATRO MILLONES DE MIL PESOS M/CTE ($ 4.000.000.). Dicha acta, se pagará previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio y constancia de estar al día en el campus de SIA OBSERVA y SECOP II suscritas		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACION Y GESTION AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	4.000.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	4.000.000,00

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	0,00	0,00	0,00%
Enero	4.000.000,00	0,00	20,00%
Febrero	4.000.000,00	0,00	40,00%
Marzo	4.000.000,00	0,00	60,00%
Abril	4.000.000,00	0,00	80,00%
Mayo	4.000.000,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			20.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00

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

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026		4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			4.000.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		16.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		4.000.000,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		20.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	16.000.000,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00	
SALDO POR PAGAR:	0,00	
SUMAS IGUALES:	20.000.000,00	20.000.000,00

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:	4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.600.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	218.863		573.900		355.037
PAGO A PENSION (16%) :	280.145		734.600		454.455
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.140		24.100		14.960

% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9505188217-9506813875

7. OBSERVACIONES

Acta de pago N° 5, que se realiza por el periodo causado del 19 de abril al 18 de mayo de 2026 segun acta de interventoria 20261600010637 del 19 de enero de 2026. Presento el informe de actividades en medio magnetico 1 CD ROOM, presentando pago seguridad social con No. de Planilla 9505188217-9506813875 . Caja social.

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.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	SANTIAGO LOPEZ VERNAZA
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

17 JUL 2026

TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-10
	ACTA DE PAGO FINAL	Versión 10
		Página 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOME	NUMERO DE RADICACION:	20262100372583
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:	IVAN DARIO ARTURO PABON	FECHA DE RADICACION:	19-jun.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	c.c. - NIT:	10.302.539

En la fecha de radicacion de la presente acta, se reunieron en la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Economico de la Alcaldia de Popayan, el Dr(a). Ivan Dario Arturo Pabon ,Jefe de la unidad administrativa citada ; el Dr(a) Ivan Dario Arturo Pabon , Supervisor del contrato y el Contratista Joan David Ortega Tovar para determinar la fecha de la presente acta, como fecha de pago final del contrato (o convenio) No. 20261800010637 , conforme a la informacion contenida en la misma.

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800010637	PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) meses contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	0	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	En el sentido de prorrogar el contrato por un (1) mes contado a partir de la finalizacion del plazo inicialmente pactado
FECHA DE SUSCRIPCION:	19-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	19-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	19-may.-26	FECHA TERMINACION CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	19-jun.-26
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	19-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1152	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00410	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de hasta la suma de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16 000 000) por concepto de honorarios. El valor del contrato se pagara de la siguiente manera. CUATRO (4) actas de la siguiente manera: CUATRO (4) actas mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4 000 000).	FORMA DE PAGO:	Adiciónese al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES DE MIL PESOS M/CTE ($4 000 000.),. por concepto de honorarios; los cuales se pagarán mediante UN (1) acta mensual por la suma de hasta CUATRO MILLONES DE MIL PESOS M/CTE ($ 4 000 000), Dicha acta, se pagará previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio y constancia de estar al día en el cargue de SIA OBSERVA y SECOP II suscritas por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACION Y GESTION AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	4.000.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	4.000.000,00

3. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16.000.000,00		
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	4.000.000,00		
VR. TOTAL CONTRATADO:	20.000.000,00		
VR. PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
VR. ANTICIPO:	0,00		
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
MAS: VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	16.000.000,00		
MAS: VR. NETO ACTA DE PAGO Y LIQU.FINAL:	4.000.000,00		
MAS: SALDO POR PAGAR:	0,00		
SUMAS IGUALES:	20.000.000,00	20.000.000,00	<dif.sumas iguales
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	0,00		
SALDO A DESCONTAR AL CONTRATISTA:	0,00		

4. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO

Durante la ejecucion del contrato (o convenio), se llevaron a cabo las actividades que constan en los Informes de ejecucion contractual y Supervision suscritos por el contratista y el Supervisor, que reposan en la carpeta del contrato (o convenio).

5. CERTIFICACIONES

El funcionario(a) responsable del archivo de contratacion de la Oficina Juridica, hace constar y certifica que la carpeta correspondiente al presente contrato, se encuentra completa en cuanto a los documentos que debe contener a la fecha de la presente acta, por tanto, cumple con este requisito interno dentro del tramite del pago final.

Funcionario(a) responsable archivo contratación

El Supervisor del contrato hace constar y certifica lo siguiente:

1. Que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en la presente acta de pago final y demas actas y documentos que el Supervisor y el contratista suscribieron durante la ejecución del contrato (o convenio) y que reposan en la carpeta respectiva.

2. Que verificó y recibio a entera satisfaccion el cumplimiento del objeto del contrato (o convenio), mediante la ejecucion de las actividades que constan en los Informes de ejecucion contractual y Supervision, y sus respectivos anexos (si los tiene), con la siguiente salvedad, observacion o aclaracion (si existe, de lo contrario, escriba "no existe"):

Teniendo en cuenta que se han cumplido con las actividades del contrato de prestación de servicios N° 20261800010637, el Supervisor recibe a satisfacción el servicio contratado y autoriza el pago del saldo pendiente según acta parcial de pago con radicado N° 20262100372573 del 19 de junio de 2026.

3. Que las polizas que amparan los riesgos del contrato (o convenio), se encuentran vigentes a la fecha de radicacion de la presente acta, incluyendo aquellas que, según el caso, avalan las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la extincion del contrato, conforme a lo establecido en la clausula respectiva del mismo.

4. Que el contratista se encuentra a paz y salvo con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones estipuladas en el contrato (o convenio) a cargo del mismo, conforme a la Informacion que se registra en las actas de pago parcial o final que reposan en la carpeta respectiva.

El Contratista manifiesta que el Municipio de Popayán cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato (o convenio) y, por tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la misma entidad.

En consideracion a lo expuesto, el Supervisor del contrato declara que no existe mérito jurídico de agotar la instancia de declaratoria de incumplimiento del contrato (o convenio).

Las personas que a continuacion suscriben este documento, aprueban el pago final del contrato (o convenio) de la presente acta.

IVAN DARIO ARTURO PABON	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	Ivan Dario Arturo Pabon
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma Jefe de la s de Desarrollo Agroambiental y Fomento E

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

203

17 JUL 2026

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302539		ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 5-46	POPAYAN-CAUCA	8364704	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	93011254	9506813875	I	2026/07/09	2026/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302539		ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 5-46	POPAYAN-CAUCA	8364704	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	93011254	9506813875	I	2026/07/09	2026/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	10302539	ORTEGA JOAN	230301	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/07/02 09:33 AM