

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	NUMERO DE RADICACION:	20251900369923	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	YASMIN HURTADO ORDOÑEZ	FECHA DE RADICACION:	1-ago.-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	Julio-2025
			COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
			01/jul/2025	31/jul/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	NICOLÁS ERNESTO MUÑOZ c.c. - NIT: 83.043.893			

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800009057 PRESTACION DE SERVICIOS	PLAZO:	Hasta el 31 de mayo de 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	MODIFICATORIO #1 AL CONTRATO No. 2025180000905	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	Hasta el 31 de julio del 2025;....
FECHA DE SUSCRIPCION:	25-feb.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	26-feb.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	30-may.-25	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	Hasta el 31 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	20.250.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	9.000.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0416	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2025.CEN.01.305 1	NUMERO(S) RDP:	2025.CEN.01.03267
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.00990	FORMA DE PAGO:	Un acta inicial por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000) y ACTAS PARCIALES, cada una por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) MCTE	FORMA DE PAGO:	Dos (2) actas parciales por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000);....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	Diego Rafael Chavez			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS DE GESTION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION CON DESTINO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ALCALDIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	20.250.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	9.000.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	20.250.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	9.000.000,00

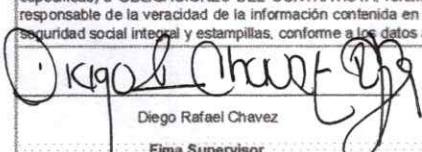
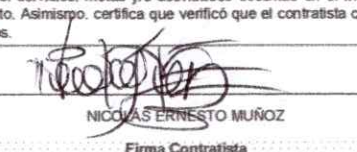
3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	4.500.000,00	0,00	100,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Febrero	2.250.000,00	0,00	7,69%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	4.500.000,00	0,00	23,08%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	9.000.000,00	0,00	53,85%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	4.500.000,00	0,00	69,23%				
Junio	4.500.000,00	0,00	84,62%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			29.250.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0,00
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:	Julio-2025	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	20.250.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	Julio-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	9.000.000,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	29.250.000,00		
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:	24.750.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00		
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m cte.				SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	29.250.000,00 29.250.000,00		

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:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
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:	9488780638		

7. OBSERVACIONES	
0	

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 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 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.	
 Diego Rafael Chavez Firma Supervisor	 NICOLÁS ERNESTO MUÑOZ Firma Contratista
Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83043893		MUÑOZ NICOLAS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 B 11 00 Bloques de Moscopan	POPAYAN-CAUCA	8347805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1657758805	9488780638	I	2025/08/25	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	\$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tas	tdp	tap	visp	cor	vst	sin	lga	lma	vac	avp	vet	lrl	visp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	83043893	MUÑOZ NICOLAS																		230901	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$229,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	0	\$0	\$0	No	\$522,400
Total		Afiliados(1)																					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$229,000			\$0	\$0			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0		\$522,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83043893		MUÑOZ NICOLAS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 B 11 00 Bloques de Moscopan	POPAYAN-CAUCA	8347805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1581511242	9486997573	I	2025/07/21	2025/06/26	BANCOLOMBIA	0	\$522,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400	




DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83043893		MUÑOZ NICOLAS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 B 11 00 Bloques de Moscopan	POPAYAN-CAUCA	8347805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1581511242	9486997573	I	2025/07/21	2025/06/26	BANCOLOMBIA	0	\$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre		Ing	ret	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	83043893	MUÑOZ NICOLAS																		230901	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$225,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	0	\$0	\$0	No	\$522,400
Total Afiliados(1)																						\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$0	\$0			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0		\$522,400	




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 83043893		MUÑOZ NICOLAS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 B 11 00 Bloques de Moscopen	POPAYAN-CAUCA	8347805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1657758805	9488780638	I	2025/08/25	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	\$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400

