



PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL			NUMERO DE RADICACION:	20251900677993
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN			FECHA DE RADICACION:	4-dic-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891 580 000	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/nov/2025	14/nov/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LAURA ISABEL DUEÑAS CHAVARRO				
	c.c. - NIT: 1.061.730.744				

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800031867	PLAZO:	hasta el 14/11/2025	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	---
FECHA DE SUSCRIPCION:	04 sep-25	FECHA ACTA DE INICIO:	05-sep-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	18 500 000,00	FECHA DE TERMINACION:	14-nov-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 5175	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 05785	FORMA DE PAGO:	Hasta tres (3) ACTAS PARCIALES, por valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5 500 000) M/CTE.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN		No Resolución póliza contr. adic.	0	

OBJETO DEL CONTRATO
 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO A LA COORDINACION GENERAL EN ASUNTOS INSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES EN EL SUBPROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS ACTIVIDADES DE REVISION Y AJUSTE DEL POT HASTA SU ADOPCION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATOS ADICIONALES - OTROS		
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	16 500 000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	16 500 000,00	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%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	5 500 000,00	0,00	33,33%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	5 500 000,00	0,00	66,67%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	5 500 000,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	16 500 000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	0,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

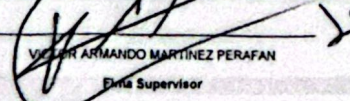
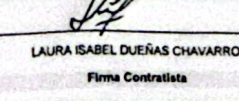
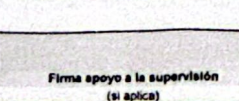
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2025	5 500 000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	16 500 000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	noviembre-2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	16 500 000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		5 500 000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	11 000 000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	5 500 000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	cinco millones quinientos mil pesos m. cte.			SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	16 500 000,00	16 500 000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo a amortizar	
0	0	0	

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	5 500 000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2 200 000,00	S.M.M.V.:	1 423 500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		275 000	275 000	0	
PAGO A PENSION (16%):		352 000	352 000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		11 484	23 000	11 516	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	853911847		

7. OBSERVACIONES
 0

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 estamentos, conforme a los datos aquí registrados.

VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN LAURA ISABEL DUEÑAS CHAVARRO Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

Firma Supervisor Firma Contratista



RAZÓN SOCIAL :	LAURA ISABEL DUEÑAS CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061730744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639111847
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699886628
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.000	\$ 275.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 352.000	\$ 352.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.000	\$ 23.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.000	\$ 650.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2026

PA