

<b>PAGO PARCIAL</b>	<b>X</b>	<b>PAGO FINAL</b>		<b>ACTA PAGO FINAL:</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:</b>	Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico			<b>NUMERO DE RADICACION:</b>	20252100704443
<b>JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:</b>	Ivan Darío Arturo Pabon			<b>FECHA DE RADICACION:</b>	9-dic-2025
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE POPIYAN	<b>NIT:</b>	891.500.006	<b>LIQUIDACION DE MES O PERIODO:</b>	noviembre-2025
				<b>COMPROMISO DESDE:</b>	18/nov/2025
				<b>HASTA:</b>	18/dic/2025
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:</b>	YURI MARCELA LAZO MUÑOZ			<b>c.e. - NIT:</b>	1.144.063.237

**10 DIC 2025**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**TESORERIA**  
**PARA PAGO**

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS				
<b>NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:</b>	20251800024917	<b>PLAZO:</b>	Hasla el 18/12/2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	<b>No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:</b>	0	<b>PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:</b>	....
<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	18-jul-25	<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	18-jul-25	<b>FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:</b>	00-ene-00	<b>FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:</b>	00-ene-00
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	22.500.000,00	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	18-dic-25	<b>VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:</b>	0	<b>ANTICIPO A AMORTIZAR:</b>	0%
<b>No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:</b>	2025 CEN 01.3817	<b>ANTICIPO A AMORTIZAR:</b>	0%	<b>NUMERO(S) CDP:</b>	0	<b>NUMERO(S) RDP:</b>	0
<b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	2025 CEN 01.04417	<b>FORMA DE PAGO:</b>	El valor estimado del contrato a celebrarse es de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 22.500.000) por concepto de honorarios. De los cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: cinco (05) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$4.500.000).	<b>FORMA DE PAGO:</b>			
<b>No. RESOLUCION DE POLIZA:</b>	0	<b>SUPERVISOR:</b>	IVAN DARIO ARTURO PABON		<b>No. Resolución póliza contr. adic.</b>	0	

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO TERRITORIAL

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
<b>VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):</b>	22.500.000,00	<b>VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):</b>	0,00
<b>VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):</b>	22.500.000,00	<b>VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):</b>	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	0,00%	Julio	4.500.000,00	0,00	20,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.500.000,00	0,00	40,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.500.000,00	0,00	60,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.500.000,00	0,00	80,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.500.000,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
<b>VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:</b>	22.500.000,00			<b>VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:</b>	0,00		
<b>VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:</b>	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
<b>VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:</b>	noviembre-2025	4.500.000,00		<b>VR. CONTRATO PRINCIPAL:</b>	22.500.000,00		
<b>(-) Amortizac. anticipo:</b>	noviembre-2025	0,00%	0,00	<b>MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:</b>	0,00		
<b>(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.</b>				<b>VR. TOTAL CONTRATADO:</b>	22.500.000,00		
<b>NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:</b>		4.500.000,00		<b>VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:</b>	0,00		
				<b>VR. ANTICIPO:</b>	0,00		
				<b>VR. PAGO ANTICIPADO:</b>	0,00		
				<b>VR. NETO ACTAS ANTERIORES:</b>	18.000.000,00		
				<b>VR. NETO PRESENTE ACTA:</b>	4.500.000,00		
<b>SON (VR. EN LETRAS):</b>	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			<b>SALDO POR PAGAR:</b>	0,00		
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
<b>Vr. anticipo</b>	Amort.aplic.ecum.	Saldo x amortiza	
0	0	0	

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO			
<b>VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:</b>	4.500.000,00	<b>VALOR BASE (I.B.C.):</b>	1.800.000,00
		<b>S.M.M.V.:</b>	1.423.500,00
<b>PAGO A SALUD (12,5%):</b>		<b>Valor a pagar</b>	<b>Valor pagado contratista</b>
	225.000		Diferencia
<b>PAGO A PENSION (18%):</b>	268.000		0
<b>PAGO A RIESGOS LABORALES:</b>	18.800		0
<b>% RIESGOS LABORALES:</b>	0,522%	<b>No. PLANILLA PILA:</b>	35425401

**7. OBSERVACIONES**  
 La contratista Yuri Marcela Lazo Muñoz con CC 1.144.063.237 con contrato 20251800024917, realiza un compromiso con el supervisor del contrato en el que se compromete a cumplir todas sus actividades contractuales hasta el 18 de diciembre de 2025. Se adjunta planilla del mes de noviembre N°35425401

**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 verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y contemplado, conforme a los datos aquí registrados.

Ivan Darío Arturo Pabon  
 Firma Supervisor

YURI MARCELA LAZO MUÑOZ  
 Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

**RECUERDE!!:** LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHI LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRUCTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1144063237 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	288.000	0	288.000
Periodo salud: 2025-11	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	225.000	0	225.000
Planilla Nro.: 35425401 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	18.800	0	18.800
Clase de aportante: I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	36.000	0	36.000
Fecha transacción: 2025-12-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1992325331	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 567.800</b>