

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL: x	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE PLANEACION	NUMERO DE RADICACION:	20251900731583
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VÍCTOR ARMANDO MARTÍNEZ PERAFAN	FECHA DE RADICACION:	11 dic -2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre 2025
	MIT. 891.580.006	COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
		01/dic/2025	31/dic/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LEANDRO ERNESTO MUÑOZ PABON c.c. - NIT: 10.302.695

1. DATOS GENERALES						
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ		
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800043387	PLAZO:	Hasta 31 de diciembre de 2025	No(s) CONTRATO(S) ADIC. I OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC. I OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-nov-25	FECHA ACTA DE INICIO:	01-dic-25	FECHA CONTRATO ADIC. I OTROSÍ 1:	00 ene -00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC. I OTROSÍ:
VALOR DEL CONTRATO:	4 500 000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC. I OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 6856	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 09102	FORMA DE PAGO:	Un (1) acta al treinta y uno (31) de diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4 500 000) MCTE.	FORMA DE PAGO:	1 2 DIC 2025	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	DIEGO RAFAEL CHAVEZ			No Resolución póliza contr. adic.
						0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO TECNICO EN LA ELABORACION, AJUSTE Y CORRECCION DE LA CARTOGRAFIA AMBIENTAL, DE LA GESTION DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMATICO, DE LOS COMPONENTES GENERAL, RURAL Y URBANO EN LA 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 - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	4 500 000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	4 500 000,00	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%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	0,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	0,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	4 500 000,00	0,00	100,00%
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	4.500.000,00			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:	diciembre-2025	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	4.500.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	diciembre 2025	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES) OTROSÍ:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.:				VR. TOTAL CONTRATADO:	4.500.000,00		
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:	0,00		
				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:	4.500.000,00	4.500.000,00	

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
PAGO A SALUD (12,5%):	225 000	Valor a pagar:	225 000
PAGO A PENSION (16%):	288 000	Valor pagado contratista:	288 000
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9 396	Diferencia:	0
% RIESGOS LABORALES:	0,522%		4
No. PLANILLA PILA:	35568572		

7. OBSERVACIONES
LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. SE ANEXA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO HASTA SU FECHA DE TERMINACION CON VERIFICACION DEL SUPERVISOR Y CARGAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

8. CERTIFICACION
El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y escrito a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, refrendo a los bienes, servicios, multas o actividades desahucios 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 cumple a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y familiares, conforme a los datos que se registraron.

 DIEGO RAFAEL CHAVEZ Firma Supervisor	 LEANDRO ERNESTO MUÑOZ PABON Firma Contratista	 LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTINEZ Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
--	---	--



RAZÓN SOCIAL :	LEANDRO ERNESTO MUNOZ PABON
IDENTIFICACIÓN:	CC-10302695
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35568572
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35568572
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	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 225.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000	\$ 288.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 9.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522.400	\$ 522.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/02/2026
----------------------------------	------------