



PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	x	ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DAFE			NUMERO DE RADICACION:	20252100726373
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	IVAN DARIO ARTURO PABÓN			FECHA DE RADICACION:	11-dic-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre-2025	
			COMPRENDIDO DESDE:	12/dic/2025	HASTA:
					31/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA		c.c. - NIT:	1.061.757.816	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS				
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800026047	PLAZO:	Hasta 31 de diciembre del 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	11-jul.-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.3642	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04133	FORMA DE PAGO:	Hasta Seis (6) actas mensuales, de los cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: cinco (05) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.500.000) y una (1) última acta proporcional por fracción del mes de diciembre correspondiente a los días efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2025, cuya base de cálculo es el valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.500.000)	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON	No.Resolución póliza contr. adic.			

12 DIC 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECER ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD EN LA CIUDAD DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	31.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.000.000,00	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	4.500.000,00	0,00	16,67%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.500.000,00	0,00	33,33%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.500.000,00	0,00	50,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.500.000,00	0,00	66,67%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.500.000,00	0,00	83,33%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	3.000.000,00	0,00	94,44%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		25.500.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:		1.500.000,00	
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2025	3.000.000,00
(-) Amortizac. anticipo:	diciembre-2025	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.000.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	27.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	27.000.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	22.500.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.000.000,00
SALDO POR PAGAR:	1.500.000,00
SUMAS IGUALES:	27.000.000,00

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

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizac.
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	3.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.200.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
PAGO A SALUD (12,5%) :		Valor a pagar		Valor pagado contratista	
PAGO A PENSION (16%) :		177.938	227.000	Diferencia	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		227.760	290.600		
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	7.431	9.500	2.069

7. OBSERVACIONES

La contratista presenta seguridad social del mes de Diciembre.
La presenta cuenta se radica anticipadamente por cierre fiscal de la vigencia 2025, de conformidad con la circular No. 20251000002036, el contratista se compromete a ejecutar las actividades del contrato hasta la fecha de terminación del mismo

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 estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

IVAN DARIO ARTURO PABON
Firma Supervisor

LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA
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	No
CC 1061757816		ORDONEZ MEDINA LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 bn 4- 17	POPAYAN-CAUCA	8368554		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	2025-12	1986591827	1	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$465,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	
TOTAL				1	\$465,400	\$0	\$0	\$465,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061757816		ORDONEZ MEDINA LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 bn 4- 17	8368554	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-12	2025-12	1984591827	Planilla	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	
		949608643	I	Limite	2026/01/07	Dias Mora	
						0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							
1	CC 1061757816	ORDONEZ LAURA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$30,000	14231	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$30,000			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0		