

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			NUMERO DE RADICACION:	20251900681033
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ			FECHA DE RADICACION:	4-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				24/oct/2025	23/nov/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ			c.c. - NIT:	80.223.362

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800031907	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será por tres (3) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	24-sep-25	FECHA ACTA DE INICIO:	24-sep-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSÍ 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	13.500.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	24-dic-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.5346	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.06289	FORMA DE PAGO:	Hasta tres (3) actas mensuales, cada una por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) M/CTE.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ			No. Resolución poliza 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 AJUS-TE 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):	13.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	13.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.500.000,00	0,00	33,33%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.500.000,00	0,00	66,67%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	66,67%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	9.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.500.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	noviembre-2025	4.500.000,00
(-) Amortizac. anticipo:	noviembre-2025	0,00%
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.500.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	13.500.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	13.500.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	4.500.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00
SALDO POR PAGAR:	4.500.000,00
SUMAS IGUALES:	13.500.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.

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 (18%) :		288.000	288.000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.366	9.400	4	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	91739020		

7. OBSERVACIONES

0

8. CERTIFICACION

El Supervisor del contrato certifica el pago correspondiente al mes o periodo de la presente acta, verificando y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATO (y sus referencias) 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 verifica que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a lo establecido en los registros.

VICTOR ARMANDO MARTINEZ

Firma Supervisor

JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ

Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)

Lidia Patricia Zapate UP.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80223362	JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ		CARRERA 112C Nro 78D 35	3124447594	JUANGEOOMATIC@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91739020	\$522.400	

DETALLE POR COTIZANTE																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Comunidad	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	
1	CC	80223362	DUEÑAS RAMIREZ JUAN CARLOS	59	0																										

PAGADA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GF-TES-11

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Version 01

Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No:

DOS (2)

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS DUEÑAS RAMÍREZ

NIT - C.C:

80223362

Contrato No: 20251800031907

CDP: 2025.CEN.01.5346

RDP: 2025.CEN.01.06289

Ciudad y Fecha de Operación:

POPAYÁN. 04 DE DICIEMBRE 2025

La suma de (Valor en Letras):

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de:

CUOTA DOS (2) POR: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN, AJUSTE Y CORRECCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA AMBIENTAL, DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, DE LOS COMPONENTES GENERAL, RURAL Y URBANO EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL POT, HASTA SU ADOPCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Valor de la Operación

\$ 4.500.000,00

Firma del Vendedor.

Dirección : Kr 112 C # 78D-35

Telefono: 3124447594

Email: juangeomatic@gmail.com, jcduenasr.gis@gmail.com