

PAGO PARCIAL: X		PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DAFE				NUMERO DE RADICACION: 20262100278523	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: IVAN DARIO ARTURO PABON				FECHA DE RADICACION: 11-may-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO: abril-2026	
				COMPRENDIDO DESDE: 01/abr/2026	
				HASTA: 30/abr/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: KATERINA BENAVIDES VALENCIA				c.c. - NIT: 1.061.705.872	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800005787	PLAZO:	El plazo del contrato se establece hasta el 31 de mayo de 2026.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	15-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	15-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	27.500.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1094	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00181	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es hasta la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$27.500.000) por concepto de honorarios. Los honorarios se pagarán de la siguiente manera: CINCO (05) ACTAS así: Una (01) primera acta por concepto de honorarios hasta el 31 del mes de enero del 2026, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.500.000) y cuatro (04) actas mensuales, cada una por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS PESOS MCTE (\$5.500.000).	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABON	No.Resolución póliza contr. adic.			0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA COORDINACION EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	27.500.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	27.500.000,00	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	80,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	20,00%	Agosto	0,00	0,00	80,00%
Enero	5.500.000,00	0,00	20,00%	Septiembre	0,00	0,00	80,00%
Febrero	5.500.000,00	0,00	40,00%	Octubre	0,00	0,00	80,00%
Marzo	5.500.000,00	0,00	60,00%	Noviembre	0,00	0,00	80,00%
Abril	5.500.000,00	0,00	80,00%	Diciembre	0,00	0,00	80,00%
Mayo	0,00	0,00	80,00%				
Junio	0,00	0,00	80,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS: 22.000.000,00				VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR: 5.500.000,00			
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS: 0,00							

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	abril-2026	5.500.000,00
(-) Amortizac. anticipo:	abril-2026	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		5.500.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		27.500.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		27.500.000,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0,00
VR. ANTICIPO:		0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:		0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		16.500.000,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:		5.500.000,00
SALDO POR PAGAR:		5.500.000,00
SUMAS IGUALES:		27.500.000,00 27.500.000,00

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

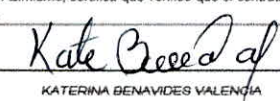
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	5.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.200.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
PAGO A SALUD (12,5%):		275.000	Valor a pagar		Valor pagado contratista
PAGO A PENSION (16%):		352.000	Diferencia		
PAGO A RIESGOS LABORALES:		11.484			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	6013342938		

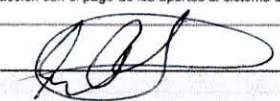
7. OBSERVACIONES

8. CERTIFICACIÓN

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.


Firma Supervisor


Firma Contratista


Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

19 MAY 2026

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: CALLE Y N°: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO	1061705872 KATERINA BENAVIDES VALENCIA CAUCA 3905274 INDEPENDIENTE Otras actividades profesionales, científicas y de	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	MES agosto AÑO 2025	6013342938 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	MES agosto AÑO 2025	INDEPENDIENTES 2025 304206686

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN								TOTALES		VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		
				EMPLADOR	COTIZANTE									
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 352.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 352.000	\$ 0	\$ 352.000	
SUBTOTALES:											\$ 352.000	\$ 0	\$ 352.000	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	LICAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ACRES	COTIZACIÓN	VALOR ACRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	\$ 275.000
SUBTOTALES:												\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD REP		BALDO A FAVOR		LIQUIDACION		APORTES		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 11.500	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0		\$ 11.500	
SUBTOTALES:												\$ 11.500		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES													
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES									
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COSEMANO	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION
1061705872	KATERINA BENAVIDES VALENCIA	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	\$ 2.200.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PENSIÓN													
SEGURIDAD SOCIAL													
PARAFISCALES													

TOTAL PAGADO: \$ 638.500