

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Secretaría de Planeación			NUMERO DE RADICACION:	2026190028863
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Victor Armando Martinez Perafan			FECHA DE RADICACION:	15-may-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		abril-2026
			COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
			01/abril/2026		02/may/2026
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:	20261800015217	PLAZO:	hasta por tres (03) meses y quince (15) días	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	26-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSÍ 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
VALOR DEL CONTRATO:	15,750,000.00	FECHA DE TERMINACION:	16-may-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.1845	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN.01.01522	FORMA DE PAGO:	Tres (3) actas mensuales por valor de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4 500 000) MCTE cada una y una (1) acta parcial por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2 250 000) MCTE, por concepto de honorarios.	FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA		No Resolución póliza contr. adic.	0

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PLANIFICACION Y LA ORGANIZACION TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, PARA LA VIGENCIA 2026

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	15,750,000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	15,750,000.00	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	85.71%
Pago anticipado	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	85.71%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00	0.00	85.71%
Febrero	4,500,000.00	0.00	28.57%	Octubre	0.00	0.00	85.71%
Marzo	4,500,000.00	0.00	57.14%	Noviembre	0.00	0.00	85.71%
Abril	4,500,000.00	0.00	85.71%	Diciembre	0.00	0.00	85.71%
Mayo	0.00	0.00	85.71%				
Junio	0.00	0.00	85.71%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			13,500,000.00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			2,250,000.00
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:	abril-2026	4,500,000.00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	15,750,000.00		
(-) Amortizac. anticipo:	abril-2026	0.00%	0.00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0.00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	15,750,000.00		
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:	9,000,000.00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4,500,000.00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	2,250,000.00		
				SUMAS IGUALES:	15,750,000.00		15,750,000.00

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
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.:	1,750,905.00
PAGO A SALUD (12.5%):		225,000	Valor a pagar		Valor pagado contratista
PAGO A PENSION (16%):		288,000			Diferencia
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9,396			
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	36641708		

**7. OBSERVACIONES**  
 Se presenta acta No. 1 por el valor de \$4.500.000. No aplica Acta de inicio. No aplica suscripción de póliza de conformidad con la cláusula decima tercera del contrato que reza "En el presente contrato no se exigirá la constitución de garantías, lo anterior en razón a que se trata de una contratación directa (Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015)".

**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 expresadas 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 estancias, conforme a los datos aquí registrados.

  
 JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA  
 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:	2026-03-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-26
FECHA DE PAGO:	2026-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36641708
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36641708
TIPO DE PLANILLA:	1

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	\$ 1.895,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.895,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.300	\$ 303.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.100	\$ 550.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2026
----------------------------------	------------