

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:		LAURA ISABEL DUEÑAS CHAVARRO	
		c.c. - NIT: 1.081.730.744	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800017157	PLAZO:	Hasta el 30 de abril de 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	20261800017157-1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	hasta el día TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2026....
FECHA DE SUSCRIPCION:	28-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	29-ene-26	FECHA CONTRA ADIC. / OTROS:	30-ene-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	31-may-26
VALOR DEL CONTRATO:	19.250.000,00	FECHA DE TERMINACION:	30-abr-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	5.500.000,00	ANTICIPO A PAGAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.1936	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) COP:	2026 CEN 01.03542	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.01788	FORMA DE PAGO:	Una (1) acta parcial por valor de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2 750 000 MCTE y tres (3) actas parciales por valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5 500 000 MCTE cada una	FORMA DE PAGO:	Un (1) Acta parcial por valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5 500 000)		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	NESTOR ARMANDO BECERRA CHITO			No. Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO EN LA GESTION DE GOBERNANZA TERRITORIAL Y LA VIABILIDAD SOCIOPOLITICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL POT 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 - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	19.250.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	5.500.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	19.250.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	5.500.000,00

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	11,11%	Julio	0,00	0,00	77,78%
Enero	2.750.000,00	0,00	11,11%	Agosto	0,00	0,00	77,78%
Febrero	5.500.000,00	0,00	33,33%	Septiembre	0,00	0,00	77,78%
Marzo	5.500.000,00	0,00	55,56%	Octubre	0,00	0,00	77,78%
Abril	5.500.000,00	0,00	77,78%	Noviembre	0,00	0,00	77,78%
Mayo	0,00	0,00	77,78%	Diciembre	0,00	0,00	77,78%
Junio	0,00	0,00	77,78%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	19.250.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	5.500.000,00		
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	5.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	19.250.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	abril-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	5.500.000,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	24.750.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		5.500.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	13.750.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	5.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	5.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	24.750.000,00	24.750.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza	
0	0	0	

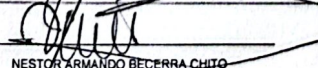

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	5.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.200.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
		Valor a pagar		Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):		275.000		275.000	0
PAGO A PENSION (16%):		352.000		352.000	0
PAGO A RIESGOS LABORALES:		11.484		23.000	11.516
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	8640748093		

7. OBSERVACIONES

0

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 estancias conforme a los datos aquí registrados.

 NESTOR ARMANDO BECERRA CHITO Firma Supervisor	 LAURA ISABEL DUEÑAS CHAVARRO Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	--	---

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1061730744 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2026-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	352.000	0	352.000	
Periodo salud: 2026-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	275.000	0	275.000	
Planilla Nro.: 8640748093 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	23.000	0	23.000	
Clase de aportante: 1	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2026-05-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: AV VILLAS	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción:	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 650.000

