

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	x	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		NUMERO DE RADICACION:	2026190037763
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ARMANDO MARTÍNEZ PERAFÁN		FECHA DE RADICACION:	3-jun.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891,580,006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2026
			COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
			02/may/2026	01/jun/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	NICOLÁS ERNESTO MUÑOZ		c.c. - NIT: 83,043,893	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800017057 CPS	PLAZO:	Cuatro (4) meses	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	22-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	18,000,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	01-jun.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1115	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:		NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00957	FORMA DE PAGO:	Cuatro (4) actas mensuales por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) MCTE por concepto de honorarios.	FORMA DE PAGO:		05 JUN 2026	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	DIEGO RAFAEL CHAVEZ			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS DE EDICIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y ALFANUMÉRICA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN SUS COMPONENTES GEOGRÁFICO, CARTOGRAFICO Y CATASTRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	18,000,000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	18,000,000.00	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	0.00	0.00	100.00%
Pago anticipado	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	100.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00	0.00	100.00%
Febrero	4,500,000.00	0.00	25.00%	Octubre	0.00	0.00	100.00%
Marzo	4,500,000.00	0.00	50.00%	Noviembre	0.00	0.00	100.00%
Abril	4,500,000.00	0.00	75.00%	Diciembre	0.00	0.00	100.00%
Mayo	4,500,000.00	0.00	100.00%				
Junio	0.00	0.00	100.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			18,000,000.00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0.00
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:	mayo-2026	4,500,000.00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	18,000,000.00		
(-) Amortizac. anticipo:	mayo-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:	18,000,000.00		
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:	13,500,000.00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4,500,000.00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	0.00		
				SUMAS IGUALES:	18,000,000.00		18,000,000.00

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:	4,500,000.00	VALOR BASE (I.B.C.):	1,800,000.00	S.M.M.V.:	1,750,905.00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		225,000	225,000	0	
PAGO A PENSION (16%):		288,000	288,000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9,396	9,400	4	
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	9505475096		

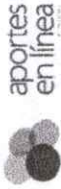
7. OBSERVACIONES

0

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.

 DIEGO RAFAEL CHAVEZ Firma Supervisor	 NICOLÁS ERNESTO MUÑOZ Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	---	---



Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
SIKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14+23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400

