



PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			NUMERO DE RADICACION:	20261900353383		
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ARMANDO MARTINEZ PERAFAN			FECHA DE RADICACION:	9-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:	JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ			c.c. - NIT:	80.223.362		
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ				
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800016107	PLAZO:	HASTA POR TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	20261800016107-AD 01, 20261800016107-AD 02		
FECHA DE SUSCRIPCION:	30-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROSÍ 1:	16/05/2026, 31/05/2026		
VALOR DEL CONTRATO:	15.750.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	16-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	6.750.000		
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1954	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.317, 2026.CEN.01.351, 7		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.02318	FORMA DE PAGO:	tres (3) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) M/CTE y un (1) acta parcial por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000) M/CTE.	FORMA DE PAGO:	Una (1) acta por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000) y una (1) acta por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000);....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA	No.Resolución póliza contr. adic.	0		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>							
Prestar los servicios como profesional especializado en la secretaria de planeación brindando apoyo técnico en la elaboración, ajuste, corrección y migración de la información cartográfica al modelo ladm-col-pot, en la revisión y ajuste del pot, hasta su adopción en el marco del proyecto "DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PLANIFICACION Y LA ORGANIZACION TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, PARA LA VIGENCIA 2026".							
<b>2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION</b>							
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ				
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	15.750.000,00		VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	9.000.000,00			
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	15.750.000,00		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	6.750.000,00			
<b>3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO</b>							
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	0,00%	Agosto	0,00	0,00	80,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	80,00%
Febrero	4.500.000,00	0,00	20,00%	Octubre	0,00	0,00	80,00%
Marzo	4.500.000,00	0,00	40,00%	Noviembre	0,00	0,00	80,00%
Abril	4.500.000,00	0,00	60,00%	Diciembre	0,00	0,00	80,00%
Mayo	4.500.000,00	0,00	80,00%				
Junio	0,00	0,00	80,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	18.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.500.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						
<b>4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA</b>				<b>5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO</b>			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	15.750.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	6.750.000,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	22.500.000,00		
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:	4.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	22.500.000,00	22.500.000,00	
<b>4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO</b>							
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza					
0	0	0					
<b>6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO</b>							
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	240.000		15.000	
PAGO A PENSION (16%):			288.000	307.200		19.200	
PAGO A RIESGOS LABORALES:			9.396	10.100		704	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	256677429				
<b>7. OBSERVACIONES</b>							
la presente acta corresponde al pago # 4 (03 al 16 de mayo) por valor de \$2.250.000 y pago #5 (AD - 01) (17 al 31 de mayo) por valor de \$2.250.000 con la planilla del mes de mayo No. 256677429							
<b>8. CERTIFICACION</b>							
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.							
 JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA Firma Supervisor			 JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ Firma Contratista			Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** JUAN CARLOS DUEÑAS RAMIREZ  
**Tipo Planilla:** I  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 78021957  
**Fecha de vencimiento:** 16/06/2026  
**Fecha de Pago:** 27/04/2026

**NIT:** 80223362  
**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2026  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2026  
**Total a pagar:** \$557,300  
**Total de empleados:** 1  
**Número de Administradoras:** 3

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** NU  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 256677429

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$307,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$240,000
						\$557,300

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**


