

ALCALDIA DE POPAYAN				Versión 4.0 Página 1 de 1	
ACTA DE PAGO PARCIAL					
PAGO PARCIAL: X		PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: Secretaría de Planeación				NUMERO DE RADICACION: 20261900418933	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: Victor Armando Martinez Perafan				FECHA DE RADICACION: 6 jul -2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN				LIQUIDACION DE MES O PERIODO: mayo-2026	
NIT: 891,580,008				HASTA: 31/may/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LEANDRO ERNESTO MUÑOZ PABON				c.c. - NIT: 10,302,695	
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS		
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800015217	PLAZO:	hasta por tres (03) meses y quince (15) días	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	20261800015217-AD1, 20261800015217-AD2
FECHA DE SUSCRIPCION:	26-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	15/05/2026, 31/05/2026
VALOR DEL CONTRATO:	15,750,000.00	FECHA DE TERMINACION:	16-may.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	6,750,000
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.1845	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026 CEN 01.351
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:	Una (1) acta por el valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$2 250 000). Una (1) acta mensual por el valor de hasta CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$4 500 000) ...
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 - OTROS		
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		
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
Pagos vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00%	Julio	0.00
Pago anticipado	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00
Febrero	4,500,000.00	0.00	20.00%	Octubre	0.00
Marzo	4,500,000.00	0.00	40.00%	Noviembre	0.00
Abril	4,500,000.00	0.00	60.00%	Diciembre	0.00
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					
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: 15,750,000.00		
(-) Amortizac. anticipo: mayo-2026 0.00%			MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS: 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		
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	
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				11,900	
% RIESGOS LABORALES: 0.522%		No. PLANILLA PILA: 37236951		15,300	
7. OBSERVACIONES					
la presente acta corresponde al pago # 4 (02 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. 37236951					
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 estampillas, conforme a los datos aquí registrados.					
Firma Supervisor		Firma Contratista		Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	
JULIAN ADOLFO ZULUAGA VALENCIA		LEANDRO ERNESTO MUÑOZ PABON		LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTINEZ	



RAZÓN SOCIAL :	LEANDRO ERNESTO MUNOZ PABON
IDENTIFICACIÓN:	CC-10302695
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-24
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37236951
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37236951
TIPO DE PLANILLA:	I

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	\$ 19.800	\$ 19.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.000	\$ 560.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2026
----------------------------------	------------