ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 21
	Página 1 de 1

PAGO PARCIAL	X	PAGO FINAL		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION Y ATL				NUMERO DE RADICACION:	20252200341423	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO				FECHA DE RADICACION:	21-jun-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT:	891.680.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	junio-2025	
					COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
					12/jun/2025	15/jul/2025	

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: Jorge Andres Muñoz Claros **c.c. - NIT:** 1,061,760,914

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800014287	PLAZO:	cinco (05) meses a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	22-abr-25	FECHA ACTA DE INICIO:	24-abr-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	13.500.000.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	24-sep-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 1737	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 02434	FORMA DE PAGO:	en cinco (05) actas parciales por valor de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000) cada una.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDIA DE POPAYAN
23 JUL 2025
11:32

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ORIENTADOR Y/O FORMADOR EN LA SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	13.500.000.00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0.00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	13.500.000.00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0.00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN 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	0.00%		Julio	0.00	0.00	60.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%		Agosto	0.00	0.00	60.00%
Febrero	0.00	0.00	0.00%		Septiembre	0.00	0.00	60.00%
Marzo	0.00	0.00	0.00%		Octubre	0.00	0.00	60.00%
Abril	2.700.000.00	0.00	20.00%		Noviembre	0.00	0.00	60.00%
Mayo	2.700.000.00	0.00	40.00%		Diciembre	0.00	0.00	60.00%
Junio	2.700.000.00	0.00	60.00%					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		8.100.000.00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			5.400.000.00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0.00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	junio-2025	2,700,000.00
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2025	0.00% 0.00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		2,700,000.00

SON (VR. EN LETRAS): dos millones setecientos mil pesos m cte

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		13.500.000.00
MAS. CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0.00
VR. TOTAL CONTRATADO:		13,500,000.00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0.00	
VR. ANTICIPO:	0.00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0.00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	5.400.000.00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.700.000.00	
SALDO POR PAGAR:	5,400,000.00	
SUMAS IGUALES:	13,500,000.00	13,500,000.00

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 Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	2,700,000.00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.080.000.00	S.M.M.V.:	1.423.500.00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	177.938		175.700		1.782
PAGO A PENSION (16%):	227.760		230.000		2.240
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.431		7.600		169
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):	81.000				
% RIESGOS LABORALES: 0.522%	No. PLANILLA PILA:	94879019O3			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JUNIO

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 ejecucion y supervision 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.

LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO
Firma Supervisor

Jorge Andres Muñoz Claros
Firma Contratista

JHON SILVA
Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760914		MUÑOZ CLAROS JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 6 # 6 16	POPAYAN-CAUCA	8336636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	163767614 9	9487901903	I	2025/07/03	2025/07/18	BANCOLOMBIA	15	$417,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,700	$0	$179,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,700	$0	$179,700
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$4,000**	**$0**	**$417,300**

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760914		MUNOZ CLAROS JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 6 # 6-16	POPAYAN-CAUCA	8336636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1637676149	9487901903	I	2025/07/03	2025/07/18	BANCOLOMBIA	15	$417,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1061760914	MUNOZ JORGE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS009	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Powered by CamScanner