

		ALCALDIA DE POPAYAN		F-GC-CT-09	
		ACTA DE PAGO PARCIAL		Versión 22	
				Página 1 de 1	

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL: X		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION Y ATL		NUMERO DE RADICACION: 20252200483713	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:		LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO		FECHA DE RADICACION: 22-sep.-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO: agosto-2025	
				COMPRENDIDO DESDE: 17/ago/2025	
				HASTA: 22/sep/2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:		MARTHA ELENA MUÑOZ SANCHEZ		c.c. - NIT: 29.742.773	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800018877	PLAZO:	El plazo del contrato será de cinco (5) meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II,	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	16-abr.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	22-abr.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS: 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	20.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	22-sep.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1977	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.0231 7	FORMA DE PAGO:	cinco (5) actas parciales, por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000) cada una.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR DEPORTE EN LA SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): 20.000.000,00				VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES): 0,00			
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): 20.000.000,00				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	4.000.000,00	0,00	80,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.000.000,00	0,00	100,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	4.000.000,00	0,00	20,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	4.000.000,00	0,00	40,00%				
Junio	4.000.000,00	0,00	60,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			20.000.000,00	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:		agosto-2025	4.000.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		20.000.000,00	
(-) Amortizac. anticipo:		agosto-2025	0,00%	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0,00	
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		20.000.000,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			4.000.000,00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0,00	
				VR. ANTICIPO:		0,00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:		0,00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		16.000.000,00	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:		4.000.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.				SALDO POR PAGAR:		0,00	
				SUMAS IGUALES:		20.000.000,00 20.000.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amortaplic.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:		4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.600.000,00	S.M.M.V.: 1.423.500,00
			Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :			200.000	230.000	30.000
PAGO A PENSION (16%) :			256.000	294.400	38.400
PAGO A RIESGOS LABORALES:			8.352	19.300	10.948
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9489706932		

7. OBSERVACIONES	
EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES AGOSTO	

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.	
LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO	MARTHA ELENA MUÑOZ SANCHEZ
Firma Supervisor	Firma Contratista
	ALEJANDRO MAUNA ORDOÑEZ
	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

23 SET. 2025

PARA PAGO

TESORERIA

SECRETARIA DE HACIENDA

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 29742773		MUNOZ SANCHEZ MARTHA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 78 Norte # 19-147	POPAVAN-CAUCA	5555555	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2025-08	2025-08	1681361672	9489706932	2025/09/16	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$543,700										
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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$19,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$19,300			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$19,300			\$0	\$0
1	CC 29742773	MUNOZ MARTHA	231001	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,804	\$230,000		0	\$0	\$19,300	14-23	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$19,300			\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29742773		MUNOZ SANCHEZ MARTHA ELENA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Calle 78 Norte # 19-147	POPAYAN-CAUCA	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1681361672	9489706932	I	2025/09/16	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$543,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL					1	\$543,700	\$0	\$0	\$543,700