




PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION ATF Y ATL	NUMERO DE RADICACION:	20252200438433	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO	FECHA DE RADICACION:	2-sep.-2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891,580,006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	agosto-2025
			COMPENDIDO DESDE:	HASTA:
			02/ago/2025	31/ago/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: Mario Alberto Palmito Camacho c.c. - NIT: 10,292,487

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800015287	PLAZO:	5 meses	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2025	FECHA ACTA DE INICIO:	31-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	20,000,000.00	FECHA DE TERMINACION:	31-ago.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:		ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1726	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:			
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01883	FORMA DE PAGO:	5 actas parciales, por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$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 BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA (CID) EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 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 - OTROSÍ	
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

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	agosto-2025	4,000,000.00
(-) Amortizac. anticipo:	agosto-2025	0.00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4,000,000.00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	20,000,000.00	
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0.00	
VR. TOTAL CONTRATADO:	20,000,000.00	
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	
SALDO POR PAGAR:	0.00	
SUMAS IGUALES:	20,000,000.00	20,000,000.00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.

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:	4,000,000.00	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	200,400	400	
PAGO A PENSION (16%):		256,000	256,500	500	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8,352	8,500	148	
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	8637652555		

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JULIO

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.

LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO

Firma Supervisor

Mario Alberto Palmito Camacho

Firma Contratista

ALEJANDRO MAUMA ORDONEZ

Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)



RAZÓN SOCIAL :	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10292487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637652555
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642297861
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP3005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 200.000	\$ 200.400
230301	800224608	POHVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 256.000	\$ 256.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 0.400	\$ 0.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 464.400	\$ 465.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/09/2025