

PAGO PARCIAL	X	PAGO FINAL		ACTA PAGO FINAL	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION Y ATL			NUMERO DE RADICACION:	20252200675493
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO			FECHA DE RADICACION:	5-dic-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	noviembre-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				05/nov/2025	04/dic/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:	20251800037877	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato sera hasta 31 diciembre 2025	No(s) CONTRATO(S) ADIC / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC / OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	04-nov-25	FECHA ACTA DE INICIO:	05-nov-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	8.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 5558	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 07586	FORMA DE PAGO:	Un (01) acta mensual por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4 000 000) M/CTE y un (1) acta hasta el 31 de diciembre del 2025 por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4 000 000) M/CTE	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO	No. Resolución póliza contr. adic.			0

04 DIC 2025

LE

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 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 - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES)	16 000 000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES)	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	0,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4 000 000,00	0,00	50,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	50,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	4.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.000.000,00		
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:	noviembre-2025	4.000.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	8.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	noviembre-2025	0,00%	0,00	MAS. CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	8.000.000,00		
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:	0,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00		
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte				SALDO POR PAGAR:	4.000.000,00		
				SUMAS IGUALES:	8.000.000,00	8.000.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizac.
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		200.000	0
PAGO A PENSION (16%):		256.000		256.000	0
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8.352		16.800	8.448
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA	9494414346		

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

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 verifico que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estudiantil referente a los datos aquí registrados.

 JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO Firma Supervisor	 MARTHA ELENA MUÑOZ SANCHEZ Firma Contratista	 KAREN BASTIDAS SALAZAR Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	--	---



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 29742773		MUÑOZ SANCHEZ MARTHA ELENA	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Salud	Clave	Tipo
2025-11	1906293855	9494414346	Planilla
Sucursal Principal		Fecha	Limite
PRINCIPAL		2025/12/17	2025/11/05
Dirección		Banco	Pago
Calle 78 Norte # 19-147		BANCOLOMBIA	2025/11/05
Ciudad-Departamento		Dias Mora	Valor
POPAYAN-CAUCA		0	\$472,800
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
5555555		No	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$256,000	\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$16,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$256,000	\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$16,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 29742773	MUÑOZ MARTHA	231001	30	\$256,000	\$1,600,000	\$256,000	EP5005	30	\$200,000	\$200,000	0	\$0	\$16,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$256,000	\$1,600,000	\$256,000			\$200,000	\$200,000		\$0	\$16,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

