

PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	X	ACTA PAGO FINAL	NUMERO DE RADICACION:	20252200470563
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION Y ATL			FECHA DE RADICACION:	18-sep-2025
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO			LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	agosto-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 006		COMPRENDIDO DESDE:	05/ago/2025
				HASTA:	07/sep/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO MARIACA	c.e. - NIT: 1.061.693.264			

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251900014217	PLAZO:	El plazo del contrato será de cuatro (04) meses 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:	05-may-25	FECHA ACTA DE INICIO:	07-may-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	10.800.000,00	FECHA DE TERMINACION:	07-sep-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 1978	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01 02665	FORMA DE PAGO:	cuatro (04) actas parciales por el valor de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000) M/cte cada una	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO	No Resolución poliza contr. adic.			0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS RECREATIVAS Y DEPORTIVA ORIENTADAS A PROMOVER LA PAZ Y LA CONVIVENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN CIUDADANOS DE POPAYAN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATOS ADICIONALES - OTROS		
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	10.800.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	10.800.000,00	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%				
Pago anticipado:	0,00	0,00	0,00%				
Enero	0,00	0,00	0,00%	Julio	2.700.000,00	0,00	75,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	2.700.000,00	0,00	100,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	100,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	100,00%
Mayo	2.700.000,00	0,00	25,00%	Noviembre	0,00	0,00	100,00%
Junio	2.700.000,00	0,00	50,00%	Diciembre	0,00	0,00	100,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	10.800.000,00			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	2.700.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		10.800.000,00	
(-) Amortizac. anticipo:	agosto-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:		10.800.000,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		2.700.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0,00	
				VR. ANTICIPO:		0,00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:		0,00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		8.100.000,00	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:		2.700.000,00	
				SALDO POR PAGAR:		0,00	
				SUMAS IGUALES:	10.800.000,00	10.800.000,00	

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:	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		178.000	62
PAGO A PENSION (16%):		227.760		227.800	40
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7.431		8.600	1.169
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	8636717265		

CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO

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
Firma Supervisor

Diego Fernando Mariaca
DIEGO FERNANDO MARIACA
Firma Contratista

ALEJANDRO MALINA
Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

22 SET. 2025

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA



RAZÓN SOCIAL :	DIEGO FERNANDO MARIACA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061693264
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636717265
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8615951864
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.600	\$ 8.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414.400	\$ 414.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2025
----------------------------------	------------