

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION ATL			NUMERO DE RADICACION:	20252200702063
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO			FECHA DE RADICACION:	10-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN			LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre-2025
	NIT: 891.580.006			COMPRENDIDO DESDE:	29/nov/2025
				HASTA:	31/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	RAMIRO ORDOÑEZ FAJARDO			c.c. - NIT:	1,061,696,341

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800036077	PLAZO:	97 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	----
FECHA DE SUSCRIPCION:	29-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	29-sep.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	10,800,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.5501	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.06464	FORMA DE PAGO:	En cuatro (4) actas, las cuales el Municipio pagara de la siguiente manera: tres (3) actas mensuales por el valor de hasta DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000) M/CTE cada una y una (1) acta proporcional por fracción del mes de diciembre correspondiente a los días efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2025.				FORMA DE PAGO:
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO				No.Resolución póliza contr. adic.

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):	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%	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	2,700,000.00	0.00	25.00%
Febrero	0.00	0.00	0.00%	Octubre	2,700,000.00	0.00	50.00%
Marzo	0.00	0.00	0.00%	Noviembre	0.00	0.00	50.00%
Abril	0.00	0.00	0.00%	Diciembre	2,970,000.00	0.00	77.50%
Mayo	0.00	0.00	0.00%				
Junio	0.00	0.00	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	8,370,000.00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	2,430,000.00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0.00						

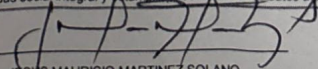
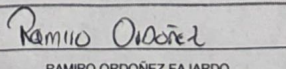
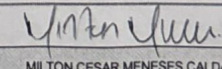
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2025	2,970,000.00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	10,800,000.00		
(-) Amortizac. anticipo:	diciembre-2025	0.00%	0.00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0.00		
(-) Vr.pago mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	10,800,000.00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	2,970,000.00			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:	2,970,000.00		
				SALDO POR PAGAR:	2,430,000.00		
				SUMAS IGUALES:	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:	2,970,000.00	VALOR BASE (I.B.C.):	1,188,000.00	S.M.M.V.:	1,423,500.00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12.5%):		177,938	356,000	178,062	
PAGO A PENSION (16%):		227,760	455,600	227,840	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7,431	15,000	7,569	
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	No. PLANILLA PILA:	9495187841 - 9496140893		

7. OBSERVACIONES
 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR EL INFORME A 31 DE DICIEMBRE FECHA ESTIPULADA POR EL SECRETARIO DE DEPORTE JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE REALIZA EL COBRO DE 3 DIAS PROPORCIONALES A LOS DIAS TRABAJADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. EL CONTRATISTA PRESENTA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

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.

 JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO Firma Supervisor	 RAMIRO ORDOÑEZ FAJARDO Firma Contratista	 MILTON CESAR MENESES CALDAS Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	--	--

26 DIC 2025
RECIBIDO
 TESORERÍA

02-01-26

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1991893787	9495187841	1	2025/12/10	2025/12/09	NEQUI	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

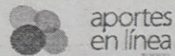
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061696341		ORDÓÑEZ FAJARDO RAMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17B # 1DE 04	POPAYAN-CAUCA	3215289742	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	ld	ot	ap	vis	por	ist	sin	ige	lma	vac	av	pl	ct	tr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$7,500		\$0	\$0	\$413,300
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	\$413,300
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	\$413,300
1	CC	1061696341	ORDÓÑEZ RAMIRO																			23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300	
Total Afiliados(1)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$7,500		\$0	\$0	\$413,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1991900457	9496140893	I	2026/01/13	2025/12/09	NEQUI	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion		Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF											
CC 1061696341			ORDÓÑEZ FAJARDO RAMIRO				INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				calle 178 # 1DE 04		POPAYAN-CAUCA				3215289742		No											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tide	aer	doplat	paspicor	vstlsn	lge	uma	vacjapv	vctlriv	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$178,000		\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	\$413,300					
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	\$413,300					
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	\$413,300					
1	CC 1061696341	ORDÓÑEZ RAMIRO											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300
Total		Afiliados(1)											\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$178,000		\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	\$413,300								