



PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL:	X	ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DEL DEPORTE RECREACION ATF Y ATL			NUMERO DE RADICACION:	20252200710463
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO			FECHA DE RADICACION:	9-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre-2025	
			COMPENDIDO DESDE:	HASTA:	
			03/dic/2025	31/dic/2025	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO		c.c. - NIT: 10.292.487		
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS		
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800032367	PLAZO:	121 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0
FECHA DE SUSCRIPCION:	02-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	03-sep.-25	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS: 1:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025 CEN 01.4637	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.05719	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 CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) 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, cuya base de cálculo es el valor de hasta de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000).	FORMA DE PAGO:
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO	No.Resolución póliza contr. adic.	0
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE INICIACION DEPORTIVA (CID) EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 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):	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):			16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):			16.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	
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
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	4.000.000,00
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	4.000.000,00
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	4.000.000,00
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	3.866.666,00
Mayo	0,00	0,00	0,00%		
Junio	0,00	0,00	0,00%		
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			15.866.666,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00	133.334,00	
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA					
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:			diciembre-2025	3.866.666,00	
(-) Amortizac. anticipo:			diciembre-2025	0,00%	
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.					
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			3.866.666,00		
5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO					
VR. CONTRATO PRINCIPAL:			16.000.000,00		
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:			0,00		
VR. TOTAL CONTRATADO:			16.000.000,00		
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:			0,00		
VR. ANTICIPO:			0,00		
VR. PAGO ANTICIPADO:			0,00		
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:			12.000.000,00		
VR. NETO PRESENTE ACTA:			3.866.666,00		
SALDO POR PAGAR:			133.334,00		
SUMAS IGUALES:			16.000.000,00		
SON (VR. EN LETRAS): tres millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis 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:	3.866.666,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.546.666,40	S.M.M.V.:	1.423.500,00
Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%) :		193.333	200.000	6.667	
PAGO A PENSION (16%) :		247.467	256.000	8.533	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		8.074	8.400	326	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	8639243642		
7. OBSERVACIONES					
PILA SS MES DE DICIEMBRE-EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR EL INFORME AL 31 DE DICIEMBRE, FECHA ESTIPULADA POR EL SECRETARIO DE DEPORTE JESUS MAURICIO MARTINEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO-EL CONTRATISTA COBRARA LOS DIAS PROPORCIONALMENTE TRABAJADOS (29 DIAS)POR EL VALOR DE \$ 3.866.666 POR LO TANTO QUEDA UN SALDO PARA EL MUNICIPIO DE \$133.334 MIL PESOS					
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.					
 JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO Firma Supervisor		 MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO Firma Contratista		 JULIAN ANDRES VIDALES Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	

11 DIC 2025

SECRETARIA DE TESORERIA PARA PAGO

02-10-20



RAZÓN SOCIAL :	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10292487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639243409
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642297861
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	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
230301	800224806	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 8.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400	\$ 464.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10292487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639243642
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639243642
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	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.000	\$ 258.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 8.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400	\$ 464.400

PAGGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2026
----------------------------------	------------