

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Secretaría de deporte recreación ATF y ATL			NUMERO DE RADICACION:	20262200200023
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Oyther Manuel Candelo Riascos			FECHA DE RADICACION:	6-abr.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	marzo-2026
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				02/mar/2026	01/abr/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	Diego Fernando Mariaca c.c. - NIT: 1.061.693.264				

13 ABR 2026



1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800019557	PLAZO:	210 dias	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	27-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS1:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	18.900.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-ago-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS1:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1783	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01776	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta siete (7) actas mensuales por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000) MCTE cada una por concepto de honorarios.		FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLZA:	0	SUPERVISOR:	LINA MARÍA MONTENEGRO CASTRILLÓN			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORIENTADAS A PROMOVER LA PAZ Y LA CONVIVENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA INTEGRACION SOCIAL, LA INCLUSION Y EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	32.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	18.900.000,00	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	28,57%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	28,57%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	28,57%
Febrero	2.700.000,00	0,00	14,29%	Octubre	0,00	0,00	28,57%
Marzo	2.700.000,00	0,00	28,57%	Noviembre	0,00	0,00	28,57%
Abril	0,00	0,00	28,57%	Diciembre	0,00	0,00	28,57%
Mayo	0,00	0,00	28,57%				
Junio	0,00	0,00	28,57%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	5.400.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	13.500.000,00		
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:	marzo-2026	2.700.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	18.900.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	marzo-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr. pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	18.900.000,00		
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:	2.700.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	2.700.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	dos millones setecientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	13.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	18.900.000,00	18.900.000,00	0 - dif sumas iguales

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:	2.700.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.080.000,00
		S.M.M.V.:	1.750.905,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista
PAGO A SALUD (12,5%):	218.863	218.900	37
PAGO A PENSION (16%):	280.145	280.200	55
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.140	9.200	60
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	Nº PLANILLA	8640688407

7. OBSERVACIONES
 Pila de seguridad social mes de marzo

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.

Lina María Montenegro Castrillón *Diego Fernando Mariaca* *José A. Borrás*
 LINA MARÍA MONTENEGRO CASTRILLÓN Diego Fernando Mariaca José Alejandro Borrás
 Firma Supervisor Firma Contratista Firma apoyo a la supervisión (si aplica)



RAZÓN SOCIAL :	DIEGO FERNANDO MARIACA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061693264
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640688407
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640688407
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	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAIDADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026
----------------------------------	------------