	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 22
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DEL DEPORTE RECREACION ATF Y ATL			NUMERO DE RADICACION:	20262200327863	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OYTHER MANUEL CANDELO RIASCOS			FECHA DE RADICACION:	1-jun.-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2026	
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:	
				02/may/2026	01/jun/2026	

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: JORGE ANDRES MUÑOZ CLAROS c.c. - NIT: 1.061.760.914

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261600016787	PLAZO:	210 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	25-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	28 000 000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-ago.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0663	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP(s):	0	NUMERO(S) RP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01446	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera. siete (07) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4 000 000) cada una	FORMA DE PAGO:		;;;;	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LINA MARIA MONTENEGRO CASTRILLON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

PARA PAGO
TESORERIA
SECRETARIA DE HACIENDA
03 JUN 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA (CID) EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	32 000 000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	28 000 000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN 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%	Julio	0,00	0,00	57,14%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	57,14%
Febrero	4.000.000,00	0,00	14,29%	Septiembre	0,00	0,00	57,14%
Marzo	4.000.000,00	0,00	28,57%	Octubre	0,00	0,00	57,14%
Abril	4.000.000,00	0,00	42,86%	Noviembre	0,00	0,00	57,14%
Mayo	4.000.000,00	0,00	57,14%	Diciembre	0,00	0,00	57,14%
Junio	0,00	0,00	57,14%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			16.000.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			12.000.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026		4.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			4.000.000,00

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		28 000 000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		28.000.000,00
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:	4 000 000,00	
SALDO POR PAGAR:	12.000.000,00	
SUMAS IGUALES:	28.000.000,00	28.000.000,00

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:	4.000.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.600.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		218.863	216 900		37
PAGO A PENSION (16%) :		280.145	280 200		55
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.140	42.700		33.560
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9504837740		

7. OBSERVACIONES

PILA DE SS MES DE MAYO

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 especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecucion y supervision 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 MARIA MONTENEGRO CASTRILLON	JORGE ANDRES MUÑOZ CLAROS	JULIAN ANDRES VIDALES
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHÍ LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 1061760914		MUÑOZ CLAROS JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 6 # 6-16	POPAYAN-CAUCA	8336636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	355473117	9504837740	I	2026/06/03	2026/06/01	NEQUI	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

2026/06/01 03:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061710114		MUÑOZ CLAROS JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 6 # 6-16	POPAYAN CAUCA	8336636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	355073117	95043377740	I	2026/06/03	2026/06/01	NEQUI	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1061710114	MUÑOZ JORGE	25-14	30	$1,750,905	$210,200	EPS026	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,903	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/06/01 03:43 PM