

		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:	20262200406143
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OYTHYER MANUEL CANDELO RIASCOS			FECHA DE RADICACION:	1-jul-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.006			LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	Junio-2026
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/jun/2026	30/jun/2026
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:	20261800006037	PLAZO:	222 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	27-ene-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:		FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene-00
VALOR DEL CONTRATO:	33.300.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-ago-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:		ANTICIPO A AMORTIZAR:	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.1570	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.00863	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta ocho (8) actas, de las cuales el municipio pagará de la siguiente manera: Un (1) acta por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.800.000) pagada al 31 de enero del 2026 y siete (7) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE (\$4.500.000) cada una, por concepto de honorarios.				
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	OYTHYER MANUEL CANDELO RIASCOS				
						No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS, EL FESTIVAL ESCOLAR Y MINIDEPORTES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	36.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	33.300.000,00	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	72,97%
Pago anticipado	0,00	0,00	5,41%	Agosto	0,00	0,00	72,97%
Enero	1.800.000,00	0,00	5,41%	Septiembre	0,00	0,00	72,97%
Febrero	4.500.000,00	0,00	18,92%	Octubre	0,00	0,00	72,97%
Marzo	4.500.000,00	0,00	32,43%	Noviembre	0,00	0,00	72,97%
Abril	4.500.000,00	0,00	45,95%	Diciembre	0,00	0,00	72,97%
Mayo	4.500.000,00	0,00	59,46%				
Junio	4.500.000,00	0,00	72,97%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	24.300.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	9.000.000,00		
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:	Junio-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	33.300.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	Junio-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr.pago mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	33.300.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	4.500.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	19.800.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.500.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	cuatro millones quinientos mil pesos m.cte.			SALDO POR PAGAR:	9.000.000,00		
				SUMAS IGUALES:	33.300.000,00 33.300.000,00		

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:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		225.000	225.000	0	
PAGO A PENSION (16%):		288.000	288.000	0	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9.396	9.400	4	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	8641555864		

7. OBSERVACIONES	
PILA DE 55 MES DE JUNIO	

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 estimo las condiciones de los datos aquí registrados.	
OYTHYER MANUEL CANDELO RIASCOS Firma Supervisor	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO Firma Contratista
	ALEJANDRO MAJUNA Firma apoyo a la supervisión (si aplica)



RAZÓN SOCIAL :	MARIO ALBERTO PALMITO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10292487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-22
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641555864
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	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 225.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.000	\$ 268.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 9.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522.400	\$ 522.400

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2026
----------------------------------	------------