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:	SECRETARÍA DEL DEPORTE, RECREACIÓN A.F. Y A.T.L.			NUMERO DE RADICACION:	20262200441733
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OYTHER MANUEL CANDELO RIASCOS			FECHA DE RADICACION:	21-jul.-2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	junio-2026
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				11/jun/2026	08/jul/2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ **c.c. - NIT: 94.424.278**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800024497 - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MP-DR- SM001-2026.	PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotarse los recursos que respaldan la presente contratación (MONTO AGOTABLE), lo que ocurra primero.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	06-jun.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	11-jun.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	11-jun.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	532.800.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.2452	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.04404	FORMA DE PAGO:	El presupuesto oficial de la presente contratación se estima en la suma de hasta QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MICTE ($532.800.000), a monto agotable, incluidos impuestos, tasas y contribuciones, costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del estudio previo. Sin embargo, el precio será el propuesto por el	FORMA DE PAGO:	;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	RESOLUCIÓN No. 20262200110434 DEL 06 DE JUNIO	SUPERVISOR:	OYTHER MANUEL CANDELO RIASCOS			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL COMO APOYO A LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PROCESOS FORMATIVOS, COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y ACTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL 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):	900.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	532.800.000,00	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	99,88%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	99,88%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	99,88%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	99,88%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	99,88%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	**99,88%**
Junio	520.129.445,37	12.033.544,62	99,88%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	**520.129.445,37**			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**637.010,01**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	**12.033.544,62**						

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	**532.162.989,99**		VR. CONTRATO PRINCIPAL:		532.800.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	junio-2026	**0,00%**	**0,00**	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:		0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		**532.800.000,00**
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		**532.162.989,99**		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
				VR. ANTICIPO:	0,00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
SON (VR. EN LETRAS): quinientos treinta y dos millones ciento sesenta y dos mil novecientos noventa pesos con noventa nueve centavos m cte				VR. NETO PRESENTE ACTA:	532.162.989,99	
				SALDO POR PAGAR:	**637.010,01**	
				SUMAS IGUALES:	**532.800.000,00**	**532.800.000,00**

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:	**532.162.989,99**	VALOR BASE (I.B.C.):	17.509.050,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	2.188.631		626.400		-1.562.231
PAGO A PENSION (16%) :	2.801.448		801.800		-1.999.648
PAGO A RIESGOS LABORALES:	91.397		122.100		30.703
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	No. PLANILLA PILA:	9506468051			

7. OBSERVACIONES

Se Anexa planilla de seguridad social del mes de JUNIO 2026 (9506468051) - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:ELEC115

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 estas pilas, conforme a los datos aqui registrados.

OYTHER MANUEL CANDELO RIASCOS	VICTOR JAVIER FIGUEROA MENDEZ	
Fima Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

31 JUL 2026

PARA PAGO TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94424278		FIGUEROA MENDEZ VICTOR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42A 1A 55	POPAYAN-CAUCA	3164091984	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	402048020	9506468051	I	2026/07/21	2026/06/18	BANCOLOMBIA	0	$1,650,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$801,800	$0	$0	$801,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$801,800	$0	$0	$801,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$122,100	$0	$0	$122,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$122,100	$0	$0	$122,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,300	$0	$0	$100,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$100,300	$0	$0	$100,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$626,400	$0	$0	$626,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$626,400	$0	$0	$626,400
TOTAL				1	$1,650,600	$0	$0	$1,650,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94424278		FIGUEROA MENDEZ VICTOR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42A 1A 55	POPAYAN-CAUCA	3164091984	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	402048020	9506468051	I	2026/07/21	2026/06/18	BANCOLOMBIA	0	$1,650,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94424278	FIGUEROA VICTOR																		25-14	30	$5,010,645	$801,800	EPS018	30	$5,010,645	$626,400	CCF14	30	$5,010,645	$100,300	14-11	30	$5,010,645	$122,100	30	$0	$0	No	$1,650,600
Total	**Afiliados(1)**																						$5,010,645	$801,800			$5,010,645	$626,400			$5,010,645	$100,300			$5,010,645	$122,100		$0	$0		$1,650,600

2026/06/18 03:59 PM