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:	20262200551323	
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	OYTHER MANUEL CANDELO RIASCOS				FECHA DE RADICACION:	2-sep.-2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	agosto-2026	
					COMPRENDIDO DESDE:	02/ago/2026	HASTA: 31/ago/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JORGE ANDRES MUÑOZ CLAROS			c.c. - NIT: 1.061.760.914			

07 SEP 2026

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800016787	PLAZO:	210 DIAS	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	20261800016787 AD1	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	106 días;;;;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	25-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	24-ago.-26	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	15-dic.-26
VALOR DEL CONTRATO:	28.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-ago.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	14.000.000	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.0663	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	2026.CEN.01.4939	NUMERO(S) RDP:	2026.CEN.01.06334
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:	Tres actas mensuales por valor de hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) cada una y b) una (1) acta por valor de hasta DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) hasta el 15 de diciembre de 2026 por concepto de honorarios;;;;;		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LINA MARIA MONTENEGRO CASTRILLON			No.Resolución póliza contr. adic.	0

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 - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	32.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	14.000.000,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	28.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.000.000,00

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	4.000.000,00	0,00	57,14%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	4.000.000,00	0,00	66,67%
Febrero	4.000.000,00	0,00	9,52%	Septiembre	0,00	0,00	66,67%
Marzo	4.000.000,00	0,00	19,05%	Octubre	0,00	0,00	66,67%
Abril	4.000.000,00	0,00	28,57%	Noviembre	0,00	0,00	66,67%
Mayo	4.000.000,00	0,00	38,10%	Diciembre	0,00	0,00	66,67%
Junio	4.000.000,00	0,00	47,62%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		28.000.000,00		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			14.000.000,00
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:	agosto-2026	4.000.000,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		28.000.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	agosto-2026	0,00% 0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		14.000.000,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		42.000.000,00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.000.000,00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
			VR. ANTICIPO:	0,00	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	24.000.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones pesos m.cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.000.000,00	
			SALDO POR PAGAR:	14.000.000,00	
			SUMAS IGUALES:	42.000.000,00	42.000.000,00 0

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		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 PILA	9510675556		

7. OBSERVACIONES

PILA DE SS MES DE AGOSTO

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.

Powered by CamScanner

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 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
2026-08	2026-08	618333594	9510675556	I	2026/09/03	2026/09/02	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1061760914	MUÑOZ JORGE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-21	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/09/02 09:22 AM

Powered by CamScanner

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 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
2026-08	2026-08	618333594	9510675556	I	2026/09/03	2026/09/02	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/09/02 09:22 AM

Powered by CamScanner