	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		PAGO FINAL:	x	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE SALUD			NUMERO DE RADICACION:	20231600750853
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES			FECHA DE RADICACION:	28-dic.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	diciembre-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/dic/2023	28/dic/2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.		c.c. - NIT:	901.356.086	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800029657	PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre, o hasta agotar el valor del contrato, lo que ocurra primero, en todo caso sin sobrepasar la vigencia fiscal 2023.	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-ago.-23	FECHA ACTA DE INICIO:	25-ago.-23	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	2.433.019.500	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic.-23	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1835	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.5922	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será pagado al contratista por actas parciales.			FORMA DE PAGO:	;;
No. RESOLUCION DE POLIZA:	74744 - 74754	SUPERVISOR:	AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	2.500.000.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	2.433.019.500	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0

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	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0	0,00%	Julio	0	0	0,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	156.969.000	0	6,45%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	549.391.500	0	29,03%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	680.199.000	0	56,99%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	601.714.500	0	81,72%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	444.745.500	0	100,00%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		2.433.019.500		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			0
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0					

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:	diciembre-2023	444.745.500	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		2.433.019.500
(-) Amortizac.anticipo:	diciembre-2023	0,00% 0	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			VR. TOTAL CONTRATADO:		2.433.019.500
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		444.745.500	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
			VR. ANTICIPO:	0	
			VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
			VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	1.988.274.000	
			VR. NETO PRESENTE ACTA:	444.745.500	
			SALDO POR PAGAR:	0	
			SUMAS IGUALES:	2.433.019.500	2.433.019.500

SON (VR. EN LETRAS): cuatrocientos cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos m. cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	444.745.500	VALOR BASE (I.B.C.):	11.600.000	S.M.M.V.:	1.160.000
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		1.450.000	120.000		-1.330.000
PAGO A PENSION (16%) :		1.856.000	480.000		-1.376.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		60.552	15.800		-44.752
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		13.342.000			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	9459798950		

7. OBSERVACIONES

La presente acta de pago se realiza conforme a la factura No FEDA-1058 DEL 27/12/2023, por valor de $444.745.500
El contratista presenta certificado del pago de aportes a seguridad social y parafiscales de sus empleados con fecha 27/12/2023, firmado por el revisor fiscal. Anexa fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión del 21/12/2023.
La factura no se aplica el Impuesto Nacional al Consumo, amparados en la Sentencia C-209/16 y en el Oficio 0416 del 17/03/2021 DIAN.

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.

AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.	YULY MARCELA ANDRADE SALAZAR
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)