SECRETARÍA DE FAMILIA

CONTRATO 10.11.00-21.12-030-2025

ACTA DE PAGO No. 05

CONTRATISTA:	COTRAFA SOCIAL	
OBJETO:	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA LOS N.N REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CINCUENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL M/CTE. ($56.940.000)	
FECHA DEL (CONTRATO)	14-03-2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	20-03-2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	NUEVE (9) MESES Y DÍEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	715	19-03-2025
RESERVA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A	N/A
ADICIONES	N/A	
OTROSI		

En la fecha, el secretario de Familia (E), NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ identificado con cédula de ciudanía No 7.333.091, el cual funge como secretario encargado de la Secretaría de Familia de acuerdo con el Decreto 642 del 06 de octubre del 2025, con el fin de elaborar el Acta de pago No. 05, de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del contrato.

Valor a Pagar: se pagará el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ML Cte. ($2.847.000), según factura FRI-7327 la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 715 del 19 de marzo de 2025 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar No. 01.01.02.2.3.2.02.02.009.001.

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FRI-7085	X				CE2025-2108 del 03/06/2025	$18.220.800	N/A	$38.719.200
02	FRI-7145	X				CE2025-2495 del 27/06/2025	$6.548.100	N/A	$32.171.100
03	FRI-7256	X				CE2025-3752 del 02/09/2025	$3.701.100	N/A	$28.470.000
04	FRI-7298	X				CE2025-4296 del 26/09/2025	$5.694.000	N/A	$22.776.000
05	FRI-7327	X				EN TRÁMITE	$2.847.000	N/A	$19.929.000

SALDOS POR LIBERAR:

N/A

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron 15 OCT 2025

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
Secretario de Familia (E)
Supervisor

	NOMBRE /CARGO	FIRMA	FECHA
Redactor	María Valentina García Agudelo - Profesional, Subsecretaría de Bienestar Social	HVG	14/10/2025
Revisó	Claudia Lined Agudelo Silva - Financiera, Secretaría de Familia	CA	14/10/25
Revisó	Andrés Zamora - Abogado Secretaría de Familia		14/10/2025
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

COTRAFA SOCIAL

NIT: 811017024-3

PBX: 4567000 Fax: 4567000

Direccion: CALLE 49 # 48-37

Correo: facturacion.electronica@cotrafasocial.com.co

No responsable de IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA**			**Factura Electronica De Venta**	**FRI-7327**
DIRECCION	**CLL 49 50 05 Tel. 5204060**			FECHA FAC.	FECHA VENC.
				9/10/2025	8/11/2025
SERVICIO DE	**YUSNEYDI NAYBEL SOLORZANO SOLORZANO 27913847**	REFERENCIA	**ORS-023**	VENDEDOR	ELABORADA
				AMEZQUITA JORG	jamezqui
C.C/NIT	**890907317-2**	CIUDAD	FORMA DE PAGO	ZONA	T.R.M.
		RIONEGRO	CREDITO	2	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	Servicios básicos funerarios SERVCIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA YUSNEYDI NAYBEL SOLORZANO V-27913847.	Valor:	2.847.000,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M/cte

Observacion: SERVCIO DE YUSNEYDI NAYBEL SOLORZANO , EL MUNICIPIO AUTORIZÓ EL 100% DEL AUXILIO.
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764064832886 vigencia del 2024/02/01 al 2026/02/01 Rango de del FRI6497 al FRI9254. CUFE: 2f2e173d5695d57945e05dd0b87cc365502e41b5c7dc4666068851aa4ffed96cd5bc0e6956928acdbac2c15e84e7cb4c

GENERADA EL: 9/10/2025 9:48:58 a. m. EXPEDIDA DIAN: 9/10/2025 9:49:52 a. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

SUB TOTAL $	**2.847.000,00**
DESCUENTO $	**0,00**
TOTAL $	**2.847.000,00**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.847.000,00**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Usuario Ordenó
ICHACOST

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4958

Fecha/Estado
27/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.11.00-21.12-030-2025

PAGADO A: DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA COTRAFA ,Id: 811017024

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA LOS NN REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACTURA FRI-7327 Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 2,847,000.00 **Vlr Deducc.:** 56,940.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,790,060.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
182	715	1.2.4.3.03	01	01.02.2.3.2.02.02.009.001:010201	Fortalecimiento del programa de familia como la unidad bÃ¡sica y estructurante en la Ciudad	$2,847,000.00

TOTAL: **$2,847,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$2,847,000	$22,776	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$2,847,000	$22,776
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$2,847,000	$11,388				

TOTAL Deducibles: **$56,940.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
SECRETARIO DE FAMILIA (E)

Usuario Pago:
AMLONDON
4958

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05059

Fecha de Pago: 10-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA COTRAFA ,Id: 811017024

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA LOS NN REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA FRI-7327 Acta Parcial #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,847,000.00 **Vlr Deducc.:** 56,940.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,790,060.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 06/11/2025	DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA C	$2,790,060.00
			Total:	**$2,790,060.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$2,847,000	$22,776	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$2,847,000	$22,776
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$2,847,000	$11,388				
TOTAL Deducibles:			**$56,940.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**