	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 21
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO				NUMERO DE RADICACION:		20251200318363
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA				FECHA DE RADICACION:		8-jul -2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		julio-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					05/may/2025		07/jul/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	SERVIEXEQUIALES EL RECUERDO S.A.S			c.c. - NIT:	900.195.307-7		

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800020067	PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	....
FECHA DE SUSCRIPCION:	30-abr -25	FECHA ACTA DE INICIO:	05-may -25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene -00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	31-dic -24
VALOR DEL CONTRATO:	85.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic -25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1559 - 2025.CEN.01.1558	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.02606- 2025.CEN.01.02605	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales, de conformidad con los servicios de auxilio funerario prestados efectivamente previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción de los servicios, suscrita por el supervisor del contrato.	FORMA DE PAGO:	....		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251200053444	SUPERVISOR:	VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y CADÁVERES EN CONDICIÓN DE NO IDENTIFICADOS Y NO RECLAMADOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	85.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	85.000.000,00	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	37.130.000,00	0,00	43,68%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	43,68%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	43,68%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	43,68%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	43,68%
Mayo	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	**43,68%**
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		**37.130.000,00**		VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			**47.870.000,00**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		**0,00**					

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2025	**37.130.000,00**	
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2025	**0,00%**	**0,00**
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**37.130.000,00**

SON (VR. EN LETRAS): treinta y siete millones ciento treinta mil pesos m.cte.

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		85.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:		**85.000.000,00**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00	
VR. ANTICIPO:	0,00	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	37.130.000,00	
SALDO POR PAGAR:	**47.870.000,00**	
SUMAS IGUALES:	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**

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:	**37.130.000,00**	VALOR BASE (I.B.C.):	14.235.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	1.779.375		0		-1.779.375
PAGO A PENSION (16%) :	2.277.600		0		-2.277.600
PAGO A RIESGOS LABORALES:	74.307		0		-74.307
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	1.114.000				
% RIESGOS LABORALES: 0,522%	NO. PLANILLA PILA:	0			

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CERTIFICA ATRAVEZ DEKL REVISOR FICAL QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SE ANEXA FACTURA FVE 2303

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.

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA	SERVIEXEQUIALES EL RECUERDO S.A.S	
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)