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 DE GOBIERNO				NUMERO DE RADICACION:		20251200429573
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA				FECHA DE RADICACION:		29-ago.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891,580,006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		agosto-2025
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
					08/jul/2025		29/ago/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	SERVIEXEQUIALES EL RECUERDO S.A.S			c.c. - NIT:	900,195,307		

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

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
11 SEP 2025

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 - OTROSÍ	
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	18,220,000.00	0.00	65.12%
Febrero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00	0.00	65.12%
Marzo	0.00	0.00	0.00%	Octubre	0.00	0.00	65.12%
Abril	0.00	0.00	0.00%	Noviembre	0.00	0.00	65.12%
Mayo	0.00	0.00	0.00%	Diciembre	0.00	0.00	**65.12%**
Junio	0.00	0.00	0.00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			55,350,000.00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			29,650,000.00
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-2025		18,220,000.00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		85,000,000.00
(-) Amortizac.anticipo:	agosto-2025	0.00%	0.00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0.00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		85,000,000.00
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			18,220,000.00	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0.00	
				VR. ANTICIPO:	0.00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0.00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	37,130,000.00	
SON (VR. EN LETRAS): diez y ocho millones doscientos veinte mil pesos m.cte.				VR. NETO PRESENTE ACTA:	18,220,000.00	
				SALDO POR PAGAR:	29,650,000.00	
				SUMAS IGUALES:	85,000,000.00	85,000,000.00	0 <DIFERENCIA SUMAS IGUALES

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:	18,220,000.00	VALOR BASE (I.B.C.):	7,288,000.00	S.M.M.V.:	1,423,500.00
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :	911,000		0		-911,000
PAGO A PENSION (16%) :	1,166,080		0		-1,166,080
PAGO A RIESGOS LABORALES:	38,043		0		-38,043
% 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 2402

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	
Fima 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; ASI, EN EL CASO DE LOS DOS CAMPOS EN VERDE DEL NUMERAL 4 (VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA), REGISTRE LOS DATOS DE ACUERDO A LA