

PAGO PARCIAL:		x	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:			SECRETARIA DE GOBIERNO			NUMERO DE RADICACION:		20251200710613
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:			ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA			FECHA DE RADICACION:		9-dic.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:			MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	diciembre-2025
							COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
							19/sep/2025	06/dic/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: ASERHI SAS ESP					c.c. - NIT: 830,502,145			

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800035297	PLAZO:	HASTA 31 DEL 12 DEL 2025	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	18-sep.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	19-sep.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	
VALOR DEL CONTRATO:	30,000,000.00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.2537	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.06147	FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas de pago parciales, toda vez que el presupuesto oficial es a monto agotable de conformidad con los elementos efectivamente destruidos conforme lo requiere la normatividad, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la aprobación por parte del supervisor		FORMA DE PAGO:	mensual;	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	20251200155044	SUPERVISOR:	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA			No.Resolución póliza contr. adic.	

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS INCAUTADOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN DE ACUERDO CON EL ARTICULO 87 DELA LEY 906, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC EN POPAYAN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		30,000,000.00		VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		0.00	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		30,000,000.00		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		0.00	

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN 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%	Julio	0.00	0.00	0.00%
Pago anticipado	0.00	0.00	0.00%	Agosto	0.00	0.00	0.00%
Enero	0.00	0.00	0.00%	Septiembre	0.00	0.00	0.00%
Febrero	0.00	0.00	0.00%	Octubre	0.00	0.00	0.00%
Marzo	0.00	0.00	0.00%	Noviembre	0.00	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00	0.00%	Diciembre	12,616,946.60	0.00	42.06%
Mayo	0.00	0.00	0.00%	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:		17,383,053.40	
Junio	0.00	0.00	0.00%	VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		12,616,946.60	
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		12,616,946.60		VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0.00	

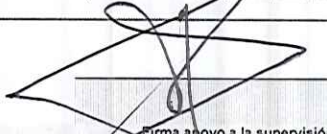
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:		diciembre-2025	12,616,946.60	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		30,000,000.00	
(-) Amortizac. anticipo:		diciembre-2025	0.00%	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0.00	
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:		30,000,000.00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			12,616,946.60	VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0.00	
SON (VR. EN LETRAS): doce millones seiscientos diez y seis mil novecientos cuare				VR. ANTICIPO:		0.00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:		0.00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		0.00	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:		12,616,946.60	
				SALDO POR PAGAR:		17,383,053.40	
				SUMAS IGUALES:		30,000,000.00 30,000,000.00	

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:		12,616,946.60	VALOR BASE (I.B.C.):	5,046,778.64	S.M.M.V.:	1,423,500.00
		Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12.5%) :			630,847		0	-630,847
PAGO A PENSION (16%) :			807,485		0	-807,485
PAGO A RIESGOS LABORALES:			26,344		0	-26,344
% RIESGOS LABORALES:	0.522%	NO PLANILLA	0			

7. OBSERVACIONES

SE ANEXA FACTURA NO FEIN 67742

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 específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión 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.	
 ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA Firma Supervisor	 ASERHI SAS ESP 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 INSTRUCCION.

[illegible]

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 6.96 (16 Afiliados)																\$36,818,401	\$5,992,500			\$36,818,401	\$1,473,500			\$36,818,401	\$1,473,500			\$36,818,401	\$2,426,500		\$0	\$0		\$11,366,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (16 Afiliados)																\$36,818,401	\$5,992,500			\$36,818,401	\$1,473,500			\$36,818,401	\$1,473,500			\$36,818,401	\$2,426,500		\$0	\$0		\$11,366,000
23	CC	1002820245	ASTUDILLO ANDRES										X																					
23	CC	1002820245	ASTUDILLO ANDRES																															
24	CC	1104701387	BARATTA DEILBER										X																					
24	CC	1104701387	BARATTA DEILBER																															
25	CC	1061722072	BAZANTE ALVARO										X																					
25	CC	1061722072	BAZANTE ALVARO																															
26	CC	10465114	CAMPO LUIS										X																					
26	CC	10465114	CAMPO LUIS																															
27	CC	10465114	CAMPO LUIS																															
27	CC	10465114	CAMPO LUIS																															
28	CC	1062777777	CAMPO WILMER																															
28	CC	1062777777	CAMPO WILMER																															
29	CC	1083901933	ESPINOSA MILLER										X																					
29	CC	1083901933	ESPINOSA MILLER																															
30	CC	1019092020	FALLA LORENA																															
30	CC	1019092020	FALLA LORENA																															
31	CC	1002963844	FIGUEROA FELIX										X																					
31	CC	1002963844	FIGUEROA FELIX																															
32	CC	9858979	GIRALDO YHON																															
32	CC	9858979	GIRALDO YHON																															
33	CC	1061706551	GUTIERREZ JAMES																															
33	CC	1061706551	GUTIERREZ JAMES																															
34	CC	1061706551	GUTIERREZ JAMES																															
34	CC	1061706551	GUTIERREZ JAMES																															
35	CC	1060799221	GUTIERREZ JOSEMAR										X																					
35	CC	1060799221	GUTIERREZ JOSEMAR																															
36	CC	1060799221	GUTIERREZ JOSEMAR																															
36	CC	1060799221	GUTIERREZ JOSEMAR																															
37	CC	76323842	HURTADO OMAR																															
37	CC	76323842	HURTADO OMAR																															
38	CC	1060988010	JIMENEZ NEISON																															
38	CC	1060988010	JIMENEZ NEISON																															
39	CC	1060988010	JIMENEZ NEISON																															
39	CC	1060988010	JIMENEZ NEISON																															
40	CC	1060992015	MAMIAN YILBER										X																					
40	CC	1060992015	MAMIAN YILBER																															
41	CC	1061771685	QUILINDO YULIAN										X																					
41	CC	1061771685	QUILINDO YULIAN																															
42	CC	1112492574	ZUÑIGA JUAN										X																					
42	CC	1112492574	ZUÑIGA JUAN																															
Total Afiliados(35)																\$75,373,451	\$12,162,500			\$75,373,451	\$3,014,000			\$75,373,451	\$3,014,000			\$75,373,451	\$3,167,600		\$0	\$0		\$21,358,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830502145	5	ASERHI S.A.S E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASERHI SAS ESP	CALLE 16N 7 69	FOPAYAN-CAUCA	8393443	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923098432	9494368654	E	2025/11/13	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$21,358,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	\$12,162,500	\$0	\$0	\$12,162,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$597,100	\$0	\$0	\$597,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,106,500	\$0	\$0	\$1,106,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$7,896,000	\$0	\$0	\$7,896,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$2,562,900	\$0	\$0	\$2,562,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$3,167,600	\$0	\$0	\$3,167,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	\$3,167,600	\$0	\$0	\$3,167,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$3,014,000	\$0	\$0	\$3,014,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	35	\$3,014,000	\$0	\$0	\$3,014,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				35	\$3,014,000	\$0	\$0	\$3,014,000	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	5	\$298,900	\$0	\$0	\$298,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$906,300	\$0	\$0	\$906,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,621,500	\$0	\$0	\$1,621,500	
TOTAL				35	\$21,358,100	\$0	\$0	\$21,358,100	