ACTA DE PAGO					
FECHA	11 DE AGOSTO DE 2025				
No. ACTA 001	**PARCIAL**		X	**TOTAL**	
CONTRATO No.	PMS-028-2025	FECHA	10 DE JULIO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO (En este espacio determine la clase de contrato)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
OBJETO	"**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO, GESTIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE COMPETENCIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO**."				
CONTRATISTA	SANDRA CAROLINA FERNÁNDEZ ORDUZ		**NIT/CC**	1.057.573.828	
RUBRO PRESUPUESTAL	No 2.1.2.02.02.008.12-20 denominado "Honorarios"				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000828	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	2025001728		
PERIODO DE EJECUCIÓN	11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2025				
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($13.500.000) M/CTE				
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES				
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE				
FECHA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10 DE DICIEMBRE DE 2025		
SUPERVISOR INTERNO	JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA		**CC**	1.057.593.839	
CUMPLIMIENTO	(T: Cumple totalmente las actividades pactadas)				
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE	X	PERIODO COTIZACIÓN	JULIO 2025	
	No. PLANILLA	4616004121	TOTAL PAGADO	$275.600	
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	$ 151.900	**APORTES OBLIGATORIOS SALUD**	$ 118.700	**APORTES ARL**	$ 5.000
VERIFICACIÓN ANTECEDES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	**ANTECEDENTES JUDICIALES**	CUMPLE	**ANTECEDENTES RNMC**	CUMPLE
ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ADMINISTRADOR PÚBLICO**	CUMPLE	**VIGENCIA TP**	CUMPLE
INHABILIDAD DELITOS SEXUALES	CUMPLE	**CERTIFICADO REDAM**	CUMPLE		

• (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prórrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

Powered by CamScanner

El Siguiente ÍTEM NO SERA DILIGENCIADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL				$ -

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$13.500.000	
(+) Valor adiciones	$0	
(-) Valor reducciones	$0	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.500.000	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$0.000
(-) Valor a pagar		$2.700.000
(-) Valor sin ejecutar		$10.800.000
SUMAS IGUALES	$13.500.000	$13.500.000

Habiéndose cumplido las obligaciones dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 2.700.000	Valor en letras:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

En constancia se firma a los once (11) días de agosto de dos mil veinticinco (2025).

JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA
PERSONERO DELEGADO
SUPERVISOR

SANDRA CAROLINA FERNÁNDEZ ORDUZ
CONTRATISTA

Powered by CamScanner