

PAGO PARCIAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO FINAL:	<input type="checkbox"/>	ACTA PAGO FINAL:	<input type="checkbox"/>
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE EDUCACION			NUMERO DE RADICACION:	20251760364093
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	Robnson Felipe Acosta Ortega			FECHA DE RADICACION:	31-jul.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT:	891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2025
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				05/may/2025	04/jun/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	JIMENEZ PINO JULIO CESAR			c.c. - NIT:	1.061.713.350

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20251800005557	PLAZO:	PLAZO 4 MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:
FECHA DE SUSCRIPCION:	25-feb.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	05-mar.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	14.400.000,00	FECHA DE TERMINACION:	05-jul.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.1087	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.01274	FORMA DE PAGO:	Hasta cuatro (04) actas parciales, cada una por valor de hasta de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$3.600.000). Todas las actas se pagarán: i) previa aprobación por parte del Supervisor	FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JOHANA ANDREA BELTRÁN IJAJI			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL AÑO 2025, EN ARTICULACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL MUNICIPIO. TOMANDO COMO REFERENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1620 DEL 2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2013. EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL TIEMPO ESCOLAR Y LA PROTECCIÓN DE TRAYECTORIAS DE VIDA, EN ALIANZA CON LA FORMACIÓN INTEGRAL, LA INCLUSIÓN, EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA."

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	14.400.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.400.000,00	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%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	75,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	75,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	75,00%
Marzo	3.600.000,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	75,00%
Abril	3.600.000,00	0,00	50,00%	Noviembre	0,00	0,00	75,00%
Mayo	3.600.000,00	0,00	75,00%	Diciembre	0,00	0,00	75,00%
Junio	0,00	0,00	75,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	10.800.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	3.600.000,00		
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:	mayo-2025	3.600.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	14.400.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	mayo-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:	14.400.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.600.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	7.200.000,00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.600.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	3.600.000,00		
				SUMAS IGUALES:	14.400.000,00	14.400.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	3.600.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.440.000,00	S.M.M.V.:	1.423.500,00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):		180.000	187.500	7.500	
PAGO A PENSION (16%):		230.400	240.000	9.600	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		7.517	8.100	583	
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	34123056-34123838		

7. OBSERVACIONES

SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL Y AJUSTE DE ABRIL DE 2025

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, refrendo 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 verifico 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.

 JOHANA ANDREA BELTRÁN IJAJI Firma Supervisor	 JIMENEZ PINO JULIO CESAR Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
--	--	---