



PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE EDUCACION			NUMERO DE RADICACION:	20251760640653
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI			FECHA DE RADICACION:	24-nov.-2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		octubre-2025
			COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:
			01/oct/2025		31/oct/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:	20251800028077	PLAZO:	CINCO(S) MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	4 NOV. 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	31-jul.-25	FECHA ACTA DE INICIO:	01-ago.-25	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	18.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic.-25	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.4009	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025.CEN.01.04793	FORMA DE PAGO:	Cinco (05) actas mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 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:	YADY ALEXANDRA CORDOBA GELLEGO			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, EQUITAD Y CALIDAD EDUCATIVA."

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	18.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	18.000.000,00	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	3.600.000,00	0,00	20,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	3.600.000,00	0,00	40,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	3.600.000,00	0,00	60,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	0,00	0,00	60,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	0,00	0,00	60,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	10.800.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	7.200.000,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	octubre-2025	3.600.000,00
(-) Amortizac.anticipo:	octubre-2025	0,00%
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		3.600.000,00

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

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	18.000.000,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	18.000.000,00
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:	7.200.000,00
SUMAS IGUALES:	18.000.000,00
	18.000.000,00

SON (VR. EN LETRAS): tres millones seiscientos mil pesos m.cte.

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	181.900	181.900	1.900	1.900
PAGO A PENSION (16%):	230.400	232.800	232.800	2.400	2.400
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.517	7.700	7.700	183	183
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	35400328		

7. OBSERVACIONES

SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

8. CERTIFICACION

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.

Yady Alexandra Cordoba Gellego
YADY ALEXANDRA CORDOBA GELLEGO

Firma Supervisor

Julio Cesar Jimenez Pino
JIMENEZ PINO JULIO CESAR

Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)