ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 DE 2025

I. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CONTRATO	25-00001 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CONTRATANTE	COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE NIT. 804 005.424-9
REPRESENTANTELEGAL	JULIO CESAR DIAZ VARGAS CC. 5.668.880 de la Paz - Santander
CONTRATISTA	DILIA QUINONEZ BELTRAN C.C 63.344.347 DE Bucaramanqa
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ELABORACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y PROCESOS CONTABLES, FISCALES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y LOS DEMÁS TEMAS QUE REQUIERAN DE SU ASESORÍA A LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN"'
VALOR	DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10'000.000).
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES VEINTI DOS DIAS (22)CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEINICIO
SUPERVISOR	JULIO CESAR DIAZ VARGAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00001 DEL 01 ABRIL DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00001 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACION:	08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

I. GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO	ABRIL 08 DE 2025
FECHA TERMINANCIÓN	NOVIEMBRE 25 DE 2025
PERIODO CERTIFICADO	08 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE Mayo DE 2025
VALOR CONTRATO	$10.000.000.oo
VALOR PAGADO (ACTA PARCIAL 01)	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($1.250.000.oo)
VALOR PAGADO (ACTA PARCIAL 02)	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($1.250.000.oo)
VALOR A PAGAR (ACTA PARCIAL 03)	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($1.250.000.oo)
SALDO	$6.250.000.oo

II. EVALUACION DE LA GESTION CONTRACTUAL

EVALUACION DE LA GESTION CONTRACTUAL	
RESULTADOS O AVANCES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO 08 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025 Y SU CONSOLIDADO, SE ENCUENTRAN RELACIONADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL (SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES). ASÍ COMO EL INFORME DE SUPERVISIÓN.
DOCUMENTOS SOPORTES	EL CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FÍSICO DE LA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES) MES DE JUNIO DE 2025, APORTANDO EL PAGO DE LA PLANILLA No. 7974251102 , PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES , FACTURA ELECTRONICA NO. FE-172

Se expide a los veintiocho (28) días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025).

JULIO CESAR DIAZ VARGAS
RECTOR
SUPERVISOR

DILIA QUIÑONEZ BELTRAN
CONTADOR PUBLICO
CONTRATISTA