ACTA DE PAGO						
FECHA	03 DE MARZO DE 2026					
No. ACTA 001	**PARCIAL**		X	**TOTAL**		
CONTRATO No.	PMS-022-2026	**FECHA**	23 DE ENERO DE 2026			
CLASE DE CONTRATO (En este espacio determine la clase de contrato)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN					
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO, GESTIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON LA PLATAFORMA Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES, COMPETENCIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO.**					
CONTRATISTA	MARÍA VALENTINA LUGO GÓMEZ		**NIT/CC**	1.007.826.374		
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.13-20 – OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20260116007	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	20260126002			
PERIODO DE EJECUCIÓN	28 DE ENERO DE 2026 A 27 DE FEBRERO DE 2026					
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($13.200.000) M/CTE					
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES					
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE					
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27 DE JULIO DE 2026			
SUPERVISOR INTERNO	JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA		**CC**	1.057.593.839		
CUMPLIMIENTO	(T: Cumple totalmente las actividades pactadas)					
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE		PERIODO COTIZACIÓN	ENERO DE 2026		
	No. PLANILLA	1079680698		TOTAL, PAGADO	$508.300	
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	$ 280.200	**APORTES OBLIGATORIOS SALUD**	$ 218.900	**APORTES ARL**	$9.200	
VERIFICACIÓN ANTECEDES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	**ANTECEDENTES JUDICIALES**	CUMPLE	**ANTECEDENTES RNMC**	CUMPLE	
ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ABOGADO**	N/A	**VIGENCIA TP**	N/A	
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

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	$13.200.000	
(+) Valor adiciones	$0	
(-) Valor reducciones	$0	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.200.000	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$0
(-) Valor a pagar		$2.200.000
(-) Valor sin ejecutar		$11.000.000
SUMAS IGUALES	$13.200.000	$13.200.000

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

Valor para pagar:	$2.200.000	Valor en letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

En constancia se firma a los tres (03) días de marzo de dos mil veintiséis (2026).

JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA
PERSONERO DELEGADO
SUPERVISOR

MARÍA VALENTINA LUGO GÓMEZ
CONTRATISTA