



ACTA PARCIAL DE EJECUCION # 2

Del 26 FEBRERO al 25 de Marzo de 2026

CONTRATO No.	CD-051-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CERETÉ
CONTRATISTA:	SANDRA MARCELA PINTO JULIO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$20.160.000)
VALOR ADICION	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2026
POLIZA N°, FECHA DE APROBACION	Póliza No 53-46-101022187 expedida por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S A el día 24 de Enero de 2026 y aprobada por el jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Cereté el día 26 de Enero de 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA:	Del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 000007 – 06 de Enero 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 000065 – 23 Enero 2026
N° DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	Periodo: Mes de Febrero Planilla No 9500524928 Valor: \$ 508300
FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO	SEIS PAGOS IGUALES MENSUALES por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.360.000)



VALOR A PAGAR:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
(\$3.360.000)

En Cereté, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA, Secretaria Administrativa y Financiera del municipio de Cereté, en calidad de Supervisora del contrato y SANDRA PINTO JULIO Identificado con cédula de ciudadanía N° 1.064.986.572 de Cerete, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista, de fecha 26 de Marzo de 2026, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$20,160.000
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	\$20,160.000

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Pago N°	Fecha	Orden Pago N°	Comp Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos por Pagar
PAGO 01	12/03/26	000181	000582	\$3.360.000	184800	3.175.200	16.800.000
PAGO 02	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$3.360.000	EN TRAMITE	EN TRAMITE	13.440.000

TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 3.360.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20.160.000
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$ 3.360.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	13.440.000



Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar que, durante el periodo correspondiente a la presente Acta, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.

Para constancia, se firma a los 26 días del mes de Marzo de 2026.

MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA
Secretaria Administrativa y Financiera
SUPERVISORA

SANDRA PINTO JULIO
CONTRATISTA

Proyecto: Ana cogollo -Abogada contratista