ACTA DE PAGO						
FECHA	26 DE MARZO 2026					
No. ACTA 002	**PARCIAL**		x	**TOTAL**		
CONTRATO No.	PMS-023-2026	FECHA	23 DE ENERO DE 2026			
CLASE DE CONTRATO (En este espacio determine la clase de contrato)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO, APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DISICIPLINARIA COMPETENCIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO.					
CONTRATISTA	JANDER SANTIAGO RODRIGUEZ TORRES		**NIT/CC**	1.193.563.022		
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.13-20- OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20260116008	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	20260126001			
PERIODO DE EJECUCIÓN	26 DE FEBRERO A 25 DE MARZO DE 2026					
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE					
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES					
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE					
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25 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	X	PERIODO COTIZACIÓN	FEBRERO 2026		
	No. PLANILLA	6008445168		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**	CUMPLE	**VIGENCIA TP**	CUMPLE	
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	$12.000.000	
(+) Valor adiciones	$0	
(-) Valor reducciones	$0	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$2.000.000
(-) Valor a pagar		$2.000.000
(-) Valor sin ejecutar		$8.000.000
SUMAS IGUALES	$12.000.000	$12.000.000

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

Valor a pagar:	$2.000.000 M/CTE	Valor en letras:	DOS MILLONES DE PESOS

En constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA
PERSONERO DELEGADO
SUPERVISOR

JANDER SANTIAGO RODRIGUEZ TORRES
CONTRATISTA