DATOS GENERALES

ACTA PARCIAL No.	1	FECHA	08 - Abril - 2026		
			DÍA	MES	AÑO
CONTRATO No.	101.19.11.030	FECHA	26 - ENERO - 2026		
			DÍA	MES	AÑO
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				

RESPONSABILIDAD

1). Mediante la suscripción del presente formato de cobro, el contratista y supervisor del Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2) El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en este formato de pago sea la correcta y como prueba de ello se firma la misma.

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	16,6%	
OBJETO.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PUBLICIDAD, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE CUÑAS RADIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.	
VALOR INICIAL.	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL DE PESOS M/CTE.	$ 9.900.00
VALOR ADICIÓN.	N/A	$ 00
VALOR TOTAL.	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL DE PESOS M/CTE.	$9.900.000
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 00
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del presente contrato mediante; cinco (5) actas parciales vencidas de ejecución razón de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.650.000) cada una, previa presentación del informe de ejecución de actividades con los soportes respectivos a la supervisión, y constancia de pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud; quien expedirá la respectiva acta de amortización pecuniaria, y Un (1) acta final por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.650.000), previa verificación de cumplimiento mediante la presentación del informe de ejecución de actividades con los soportes respectivos a la supervisión, suscripción de las actas de terminación y liquidación, y las constancias de pago de las obligaciones de seguridad social integral, de acuerdo a la normatividad vigente.	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	CDP NÚMERO.	FECHA.	VALOR DISPUESTO.
	20260045	13 – ENERO – 2026	$ 9.900.000
CDP ADICIONAL.	CDP NÚMERO.	FECHA.	VALOR DISPUESTO.
	N/A	N/A	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL.	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	20260071	29 – ENERO – 2026	$ 9.900.000
RP ADICIONAL	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	N/A	N/A	N/A
PLAZO.	N/A - #	SIEIS - 06	N/A -
	DÍAS	MESES	AÑOS
FECHA ACTA DE INICIO.	DOS - 02	FEBRERO - 02	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	MES	AÑO

FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	UNO	-	01	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			**MES**			**AÑO**		
MODIFICACIONES									
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
PLAZO PRORROGA	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	
	DÍA			**MES**			**AÑO**		
FECHA PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	PRIMERO	-	01	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			**MES**			**AÑO**		

PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL.	**No. 1**	**DESDE.**			**HASTA.**		
		02	- FEBRERO -	2026	01- MARZO- 2026		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En la Oficina del grupo administrativo y financiero a los ocho (8) días del mes de abril de 2026, se ROBINSON ROMERO MESA identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 74.770.855 de Yopal, R/L de CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ALCARAVAN DE ORO, Nit. 844001706-8 en calidad del contratista y **YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA,** Jefe del grupo administrativo y financiero, con el fin suscribir la presente acta parcial teniendo en cuenta que se cumplió con las condiciones establecidas en el contrato por parte del contratista, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al mes de febrero y marzo de 2026, de los cuales el suscrito supervisor verificó que se encuentran correctamente liquidado y pagado conforme la normatividad vigente.

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	**PERIODO**	**PLANILLA No.**	**VALOR APORTE**
PENSIÓN.	FEBRERO	9499863405	$284.400
SALUD.			$222.200
A.R.L.			$9.400
CCF			$71.200
OTROS			$89.100
TOTAL, APORTES			**$ 676.300**

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.			**VALOR APORTE**
PENSIÓN.	MARZO	9501624001	$280.200
SALUD.			$218.900
A.R.L.			$9.200
CCF			$70.100
OTROS			$87.700
TOTAL, APORTES			**$666.100**

ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.900.000	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 1.650.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		$0
SALDO POR EJECUTAR		$ 8.250.000
SUMAS IGUALES	**$9.900.000**	**$9.900.000**

EJECUCION ANTICIPO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A	N/A
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	N/A
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron **08 de abril 2026**

EL SUPERVISOR.	EL CONTRATISTA.
YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA Jefe Grupo Administrativo Y Financiero	**CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ALCARAVAN DE ORO** Nit. 844001706-8 R/L. Robinson Romero Mesa C.C. No. 74.770.855 de Yopal

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 N°. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1024726	09/04/2026

Pagado A:
844001706 - CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ESTUD

Forma de Pago:
TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:
RP: 20260071/2026 - CDP: 20260045/2026

Por Concepto De:

PRESTACION DE SERVICIOS EN PUBLICIDAD, EDICION Y PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	Bienes y Servicios	$1,650,000.00	$0.00
2	11100608	Bancolombia N. 8400000353-8	$0.00	$1,650,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$1,650,000.00**	**$1,650,000.00**

YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: FORERO GODOY RONALD ANDRES

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 Nº. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE CAUSACION DE COMPROMISOS

Comprobante N°	Fecha
7 - 1024726	08/04/2026

Pagado A:

844001706 - CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ESTUD

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

RP: 20260071/2026 - CDP: 20260045/2026

Por Concepto De:

PRESTACION DE SERVICIOS EN PUBLICIDAD, EDICION Y PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	51112001	Publicidad y propaganda	$1,650,000.00	$0.00
2	24010101	Bienes y Servicios	$0.00	$1,650,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$1,650,000.00**	**$1,650,000.00**

DIANA PAOLA GUZMAN
CONTADOR

Elaboró: LOPEZ BAUTISTA YEIDY PAOLA

CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ESTUDIANTIL ALCARAVAN DE ORO
NIT 844.001.706-8
Carre 10 11 57
Tel: (608) 6373271
Paz De Ariporo - Colombia
caporal88.7@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVE 1155

Señores	PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.		
NIT	844.001.357-0	**Teléfono**	(608) 6374703
Dirección	CARRERA 11 No 8-06 BARRIO LAS FERIAS	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 14:25
Expedición	07/04/2026, 14:25
Vencimiento	07/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.00	1,650,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	1,650,000.00
Total a Pagar	1,650,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 1,650,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 101.19.11.030 DE 26 DE ENERO DE 2026. FACTURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092962172 aprobado en 20250508 prefijo FEVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: bad8efdc25b151835e933ea3910d9eb801a94f1c9784600be3ed563a12ffc13945a420a99b056e450753ca5aceaace31