FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PARCIAL: _____ FINAL: ____X__	**Nº:** 9 DE 9
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO	N° 20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/03/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CINE AL PARQUE – CINE ITINERANTE PARA EDUCAR Y PREVENIR", COMO ESTRATEGIA DE UNIÓN FAMILIAR Y SOCIALIZACION CREATIVA DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y DESARROLLO DE TALLERES DE SERIGRAFÍA CON LOS ADOLESCENTES DEL SRPA Y CREACIÓN DE TEMPORADA POSCAST 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA MISIONAL DE LA ENTIDAD.
CONTRATISTA	NESTOR DARIO SAAVEDRA CASTELLANOS C.C Nº 1.019.009.069 EXPEDIDA EN BOGOTA
SUPERVISOR (nombre y cargo)	NUR STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PLAZO DE EJECUCION	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN SECOP II Y HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	SETENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($71.200.000)
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA (tiempo y fecha)	N/A
ADICIÓN__X__ REDUCCIÓN ____ (valor y fecha)	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($12.800.000) / 29 DE AGOSTO 2025 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.500.000) / 18 DE NOVIEMBRE 2025
SUSPENSION O TERMINACIÓN ANTICIPADA (fecha)	N/A
CESIÓN (nombre cesionari@, ID, fecha cesión)	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN (incluyendo prórrogas, suspensiones o terminación anticipada)	19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición, reducción, terminación anticipada, o acuerdos)	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($106.500.000)
PERIODO DE PAGO INFORMADO	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
MES DE SEGURIDAD SOCIAL Y NUMERO DE PLANILLA PRESENTADA	**NOVIEMBRE DE 2025** **N°** 9493947720 **DICIEMBRE DE 2025** **N°** 9496701157
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Nº: 223 FECHA: 26/12/2025

OBSERVACIONES:

BALANCE DEL CONTRATO

ITEM	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS
Valor inicial del contrato	$71.200.000,00	
+ Adiciones	$35.300.000,00	

ITEM	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS
- reducciones (saldo a favor de la entidad)	$7.000.000,00	
Valor total del Contrato	**$99.500.000,00**	
Valor pagado actas anteriores		$78.500.000,00
Valor a pagar presente acta		$21.000.000,00
Saldo por pagar		$00
VALOR TOTAL Y SUMAS IGUALES	**$99.500.000,00**	**$99.500.000,00**

La suscrita supervisora del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción y de acuerdo a las observaciones del cuadro anterior el informe correspondiente al periodo de pago presentado por el (la) contratista, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifica que el (la) contratista cumplió con sus aportes al régimen de seguridad social de acuerdo a la (s) planilla (s) validada (s); por lo anterior se autoriza el pago correspondiente a la presente acta.

FIRMA
NUR STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ
SUPERVISORA.