



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GC-CT-09

ACTA DE PAGO PARCIAL

Versión 22

Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:		X	PAGO FINAL:				Página 1 de 1	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:			SECRETARIA DE EDUCACION		ACTA PAGO FINAL:			
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:			JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI		NUMERO DE RADICACION:		20261760281853	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:			MUNICIPIO DE POPAYAN		FECHA DE RADICACION:		12-may.-2026	
			NIT: 891.580.006		LIQUIDACION DE MES O PERIODO:		marzo-2026	
					COMPRENDIDO DESDE:		HASTA:	
					02/feb/2026		31/mar/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:			PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA S/		c.c. - NIT: 890.905.980			

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800018667	PLAZO:	HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	30-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb.-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:	00-ene -00
VALOR DEL CONTRATO:	2.833.081.163,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	07-dic.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.0256	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01 02297	FORMA DE PAGO:	Hasta CUATRO (4) actas bimestrales mes vencido durante los meses MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, por valor de hasta \$566.616.232,6 M/CTE y una última acta a 07 de diciembre de 2026 por valor de hasta \$566.616.232,6 M/CTE, todas las actas se pagarán: i) previa aprobación por parte del Supervisor			FORMA DE PAGO:	
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO EJECUTANDO LA CANASTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL "DON BOSCO" A TRAVES DE LA CONFESION RELIGIOSA "PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN" CONFORME AL PROYECTO "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	2.833.081.163,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	2.833.081.163,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO			

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO			
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%
Marzo	566.616.232,60	0,00	20,00%
Abril	0,00	0,00	20,00%
Mayo	0,00	0,00	20,00%
Junio	0,00	0,00	20,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:		566.616.232,60	
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:		0,00	

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Julio	0,00	0,00	20,09%
Agosto	0,00	0,00	20,00%
Septiembre	0,00	0,00	20,00%
Octubre	0,00	0,00	20,00%
Noviembre	0,00	0,00	20,00%
Diciembre	0,00	0,00	20,00%
VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:		2.266.464.930,40	

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:				marzo-2026	566.616.232,60
(-) Amortizac. anticipo:		marzo-2026	0,00%		0,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.					
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:					566.616.232,60

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:	2.833.081.163,00
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES) OTROS:	0,00
VR. TOTAL CONTRATADO:	2.833.081.163,00
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00
VR. ANTICIPO:	0,00
VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	0,00
VR. NETO PRESENTE ACTA:	566.616.232,60
SALDO POR PAGAR:	2.266.464.930,40
SUMAS IGUALES:	2.833.081.163,00
	2.833.081.163,00

SON (VR. EN LETRAS): quinientos sesenta y seis millones seiscientos diez y seis mil doscientos treinta y tres pesos con sesenta centavos m.cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO

VER. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:					566.616.232,60	VALOR BASE (I.B.C.):	17.509.050,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00
					Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :						2.188.631		0	-2.188.631
PAGO A PENSION (16%) :						2.801.448		0	-2.801.448
PAGO A RIESGOS LABORALES:						91.397		0	-91.397
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:		0					

7. OBSERVACIONES

7. OBSERVACIONES

CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCASLES A MARZO DE 2026 FIRMADO EL 24 DE ABRIL DE 2026 POR EL REVISOR FISCAL JOSE ALEJANDRO ECHEVERRI VALENCIA T.P 178388-T

8. CERTIFICACIÓN

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritos en el **Informe de ejecución y supervisión contractual** por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verifico que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y camampilas, conforme a los datos aquí registrados.

JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI

Fima Supervisor

P. J. P. V. S. S.
P/A SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS
BELTRAN

Firma Contratista

Firma apoyo a la supervisión
(si aplica)