

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:		
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE EDUCACION				NUMERO DE RADICACION:	20261760420643
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI				FECHA DE RADICACION:	7-jul -2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	mayo-2026	
				COMPENDIDO DESDE:	HASTA:	
				01/abr/2026	31/may/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LI				c.c. - NIT: 890.905.980	

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800018667	PLAZO:	HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSI:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	
FECHA DE SUSCRIPCION:	30-ene -26	FECHA ACTA DE INICIO:	02-feb -26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSI 1:	00-ene -00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSI:	00-ene -00
VALOR DEL CONTRATO:	2.833.081.163,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	07-dic -26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSI:	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.			

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			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSI	
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 SEGÚN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	40,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	40,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	0,00	0,00	40,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	0,00	0,00	40,00%
Marzo	566.616.232,60	0,00	20,00%	Noviembre	0,00	0,00	40,00%
Abril	0,00	0,00	20,00%	Diciembre	0,00	0,00	40,00%
Mayo	566.616.232,60	0,00	40,00%				
Junio	0,00	0,00	40,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			1.133.232.465,20	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00	1.699.848.697,80			

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	mayo-2026	566.616.232,60		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	2.833.081.163,00		
(-) Amortizac.anticipo:	mayo-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSI:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	2.833.081.163,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		566.616.232,60		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	566.616.232,60		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	566.616.232,60		
				SALDO POR PAGAR:	1.699.848.697,80		
				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 amortizar	
0	0	0	

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

CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCASLES REALIZADOS DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, FIRMADO EL 3 DE JUNIO DE 2026 POR EL REVISOR FISCAL JOSE ALEJANDRO ECHEVERRI VALENCIA T P 178388-T

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 descritas 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 estampillas, conforme a los datos aquí registrados.			
JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI	PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN		
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión	(si aplica)