ACTA DE PAGO						
FECHA	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026					
No. ACTA 001	**PARCIAL**		x	**TOTAL**		
CONTRATO No.	PMS-047-2026	FECHA	05 DE AGOSTO DE 2026			
CLASE DE CONTRATO (En este espacio determine la clase de contrato**)**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y ATENCIÓN AL USUARIO COMPETENCIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO.					
CONTRATISTA	DIANA GORETTY ALCANTAR VIRACACHA		**NIT/CC**	1.049.607.322		
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.12-20 – Servicios Jurídicos y Contables					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20260803003	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	20260806001			
PERIODO DE EJECUCIÓN	6 DE AGOSTO A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026					
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS ($18.533.333) M/CTE					
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS					
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE					
FECHA DE INICIO	6 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	24 DE DICIEMBRE 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	AGOSTO - SEPTIEMBRE 2026		
	No. PLANILLA	6033237952 / 4665228599		TOTAL, PAGADO	$722,300	
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	$373.500	**APORTES OBLIGATORIOS SALUD**	$291.800	**APORTES ARL**	$57.000	
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	$18.533.333	
(+) Valor adiciones	$0	
(-) Valor reducciones	$0	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$18.533.333	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$0
(-) Valor a pagar		$4.000.000
(-) Valor sin ejecutar		$14.533.333
SUMAS IGUALES	$18.533.333	$18.533.333

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

Valor para pagar:	$4.000.000	Valor en letras:	CUATRO MILLONES DE PESOS

En constancia se firma a los siete (07) días de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA
PERSONERO DELEGADO
SUPERVISOR

DIANA GORETTY ALCANTAR VIRACACHÁ
CONTRATISTA