



ACTA DE PAGO

Por favor, lea atentamente el instructivo antes de diligenciar la información. Recuerde que las casillas en color azul no deben ser modificadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de presentación	DÍA 17	MES 9	AÑO 2025		
Tipo de persona	Natural		Tipo de Gasto	Inversión	
No. de Cédula o NIT	66859690				
Nombre o Razón Social	GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ				
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales, para el desarrollo y ejecución de estrategias asociadas a los programas de Experiencia MIO y Escuela MIO, con el fin de fortalecer y promover las buenas prácticas de cultura ciudadana y apropiación con el Sistema MIO				
No. de Contrato	917.104.2.204.2025		Fecha del Contrato	dd/mm/aaaa 20/01/2025	
No. de Registro Presupuestal	20250258		No. de Registro Presupuestal [Adición]	20250732	
Fecha del Registro Presupuestal	dd/mm/aaaa 20/01/2025		Fecha del Registro Presupuestal [Adición]	dd/mm/aaaa 17/06/2025	
Número de cuotas:	9	de	9		

En mi calidad de supervisor del contrato informo que el contratista cumple con:

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certificación (Personas Jurídicas)

El contratista ha presentado una certificación en la que declara haber cumplido con todas las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, así como con los aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.	Fecha de expedición certificado	DIA	MES	ANO
	Firmado por (Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)	Rev. Fiscal	Rep. Legal	

Planilla (Personas Naturales)

Periodo de pago

Agosto/Septiembre

Tipo de Aporte	Entidad	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS	Comfenalco EPS	1075298344 / 1075580072	1744409410/1769014786	\$242.700/\$242.700
PENSIÓN	Protección	1075298344/ 1075580072	1744409410/1769014786	\$310.700/\$310.700
ARL	Positiva	1075298344/1075580072	1744409410/1769014786	\$20.300/\$20.300

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Escoger una de las dos opciones - Marcar con una X)

Como supervisor de supervisión, se evidencia que el contratista:

NO	No cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto NO autoriza el pago.	
SÍ	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto se autoriza el pago en los siguientes términos del estado fiscal:	X


ESTADO FISCAL GENERAL



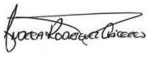
ESTADO FISCAL DE ANTICIPO (Cuando aplique)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	
Fecha Factura (Cuando aplique)	
Valor inicial	\$ 29.124.000
Valor adición	\$ 14.562.000
Valor Total	\$ 43.686.000
Valor pagado a la fecha	\$ 38.832.000
Saldo actual	\$ 4.854.000
Valor de este pago	\$ 4.854.000
Saldo después de este pago	\$ 0

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	
Valor adición	
Valor Total	
Valor amortizado a la fecha	
Saldo actual	
Valor a amortizar con este pago	
Saldo después de este pago	

ANDREA RODRIGUEZ CÁCERES
Firmado digitalmente por ANDREA RODRIGUEZ CÁCERES
SUPERVISOR
JEFE DE CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL
CARGO DEL SUPERVISOR

 CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL					
<i>Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"</i>					
FECHA	Septiembre 17/2025	PERIODO- CUOTA	sep-09	CONTRATO NÚMERO	PS - 917.104.2.204.2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ	Identificación (C.C./NIT)		66.859.690	
ÁREA	Cultura y Gestión Social			TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Profesionales
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales, para el desarrollo y ejecución de estrategias asociadas a los programas de Experiencia MIO y Escuela MIO, con el fin de fortalecer y promover las buenas prácticas de cultura ciudadana y apropiación con el Sistema MIO.				
Valor del contrato	Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP		
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Valor inicial del contrato	\$ 29.124.000	20250046	20250258	20/01/2025	
Valor adicional del contrato	\$ 14.562.000	20250258	16/06/2025	20250732	17/06/2025
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$43.686.000)				
Plazo del contrato	<i>Desde 20/01/2025 - Hasta 30/06/2025</i>	Fecha Acta de Inicio	20/01/2025	Fecha terminación	30/09/2025
Modificatorios/Otrosí	<i>Desde 01/07/2025 - Hasta 30/09/2025</i>	Fecha modificadorio	1/07/2025	Objeto modificadorio	<small>Prestación de servicios profesionales, para el desarrollo y ejecución de estrategias asociadas a los programas de Experiencia MIO y Escuela MIO, con el fin de fortalecer y promover las buenas prácticas de cultura</small>
2. INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y COBRO DE LAS MISMAS					
COBRO DEL PERIODO					
NÚMERO DE FACTURA: <i>(Cuando aplique)</i>				Fecha de la Factura o cobro	
Valor del TOTAL Contrato (\$) <i>(Incluir adiciones si las hay)</i>	Número de la Cuotas totales a pagar del total	Número de cuota que se paga	Saldo Actual del Contrato (\$)	(-) Este Pago (\$)	Saldo después de este pago (\$)
\$ 43.686.000	9	9	\$ 4.854.000	\$ 4.854.000	\$ -
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO <i>(Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)</i>	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO <i>(Indicar TOTALES las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)</i>			SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS <i>(Cuando corresponda)</i>	
1. Brindar apoyo en el desarrollo de las estrategias y actividades del programa Experiencia MIO.	1. Acompañó en el festival Petronio Álvarez 2. Acompañó en la actividad Ruta 90 – Cine en el barrio Siloé 3. Acompañó en la Feria de Servicios Volvamos a mi Cali Bella Parque Barrio El Jardín 4. Acompañó en la actividad Ruta 90 – Cine en la Terminal Aguablanca del SITM MIO 5. Socializó Experiencia MIO a los estudiantes de la IETI Antonio José Camacho 6. Asistió a la reunión con las directivas docentes de la IEO Carlos Holguin para articular actividades de Exp y Escuela MIO. 7. Socializó Experiencia MIO y Protocolo LILA (Entrega de pitos) y el buen comportamiento en el uso del MIO a los estudiantes de la IEO Eustaquio Palacios 8. Realizó sensibilización y pedagogía a los estudiantes del Santa Librada en el buen uso del MIO, el pago del pasaje y el respeto a los funcionarios. 9. Realizó actividad pedagógica de Experiencia MIO con los estudiantes y docentes del Instituto de Ciegos y sordos			https://metrocali.gov.co/my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocumentos%2FDirección%20Comercial%20%20Servicio%20al%20Cliente%2F2025%2FSOPORTE%20CONTRATACIÓN%20CULTURA%20Y%20GESTIÓN%20SOCIAL%20F01%2E%20ENERO%20-%20JUNIO%202025%2F917%2E104%2E2%2E204%2E2025%20PALOMINO%20%20GLORIA%20EUGENIA%2F9%2E20SEPTIEMBRE%202025%2F1%2E20ACTIVIDAD%201&listurl=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocuments&login_hint=gpalomino%40metrocali.gov.co	
2. Realizar y ejecutar la Promoción y desarrollo de un (1) programa anual de Escuela MIO con la experiencia formativa, práctica y reflexiva del Servicio Social Escolar Obligatorio (SSEO) en el marco de la Cultura ciudadana las competencias ciudadanas y el sentido de pertenencia por el SITM MIO y sus contextos.	1. Realizó la visita al Patio Taller de ByN con los estudiantes de grado 11 de las técnicas vocacionales con el fin de llevar a cabo el fortalecimiento del semillero de vinculación laboral de Escuela MIO 2025.			https://metrocali.gov.co/my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocumentos%2FDirección%20Comercial%20%20Servicio%20al%20Cliente%2F2025%2FSOPORTE%20CONTRATACIÓN%20CULTURA%20Y%20GESTIÓN%20SOCIAL%20F01%2E%20ENERO%20-%20JUNIO%202025%2F917%2E104%2E2%2E204%2E2025%20PALOMINO%20%20GLORIA%20EUGENIA%2F9%2E20SEPTIEMBRE%202025%2F1%2E20ACTIVIDAD%201&listurl=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocuments&login_hint=gpalomino%40metrocali.gov.co	
3. Brindar apoyo en la planeación y ejecución de las estrategias orientadas a fortalecer la Cultura MIO, integrando iniciativas en las actividades que se desarrollen dentro del programa Biblio MIO.	1. Acompañó reunión en la Biblio estación Andrés Sarín por el cambio de bibliotecaria 2. Realizó reunión con Cultura (Germán) para solicitar acompañamiento de un picnic literario por el cumpleaños del MIO Cable			https://metrocali.gov.co/my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocumentos%2FDirección%20Comercial%20%20Servicio%20al%20Cliente%2F2025%2FSOPORTE%20CONTRATACIÓN%20CULTURA%20Y%20GESTIÓN%20SOCIAL%20F01%2E%20ENERO%20-%20JUNIO%202025%2F917%2E104%2E2%2E204%2E2025%20PALOMINO%20%20GLORIA%20EUGENIA%2F9%2E20SEPTIEMBRE%202025%2F1%2E20ACTIVIDAD%201&listurl=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocuments&login_hint=gpalomino%40metrocali.gov.co	
4. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a solicitudes que sean asignadas al área de Cultura y Gestión Social.	1. Realizó las 7 solicitudes de los buses para las actividades de experiencia MIO y de la Oficina de CyGS Proyectó la respuesta del TICKET 03071915 de solicitud de acompañamiento de actividad de experiencia MIO.			https://metrocali.gov.co/my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocumentos%2FDirección%20Comercial%20%20Servicio%20al%20Cliente%2F2025%2FSOPORTE%20CONTRATACIÓN%20CULTURA%20Y%20GESTIÓN%20SOCIAL%20F01%2E%20ENERO%20-%20JUNIO%202025%2F917%2E104%2E2%2E204%2E2025%20PALOMINO%20%20GLORIA%20EUGENIA%2F9%2E20SEPTIEMBRE%202025%2F1%2E20ACTIVIDAD%201&listurl=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocuments&login_hint=gpalomino%40metrocali.gov.co	
5. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	1. Asistió a la socialización del Protocolo Lila y Zonas MIO Mujer desde la Estación Unidad Deportiva hasta Universidades. 2. Realizó socialización de los programas de Cultura a los operadores en la Terminal Menga. 3. Acompañó la socialización pedagógica sobre las zonas MIO Mujer, el Protocolo LILA y entregó los pitos y libros de la estrategia Libro al Viento en la IE Santa Librada Jornada de la tarde. 4. Acompañó la actividad Libres y Seguras de Casa Matria en el barrio Terrón Colorado 5. Asistió a la reunión de equipo de CyGS para la supervisión a los programas 6. Asistió a la reunión mensual del COTSA 7. Asistió a la feria de servicios de Mi Cali Bella en el barrio La base 8. Participó en la campaña de Cultura MIO sobre la pedagogía realizada en las Estaciones San Pascual y San Bosco apoyó la campaña de evasión y buen uso del MIO			https://metrocali.gov.co/my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocumentos%2FDirección%20Comercial%20%20Servicio%20al%20Cliente%2F2025%2FSOPORTE%20CONTRATACIÓN%20CULTURA%20Y%20GESTIÓN%20SOCIAL%20F01%2E%20ENERO%20-%20JUNIO%202025%2F917%2E104%2E2%2E204%2E2025%20PALOMINO%20%20GLORIA%20EUGENIA%2F9%2E20SEPTIEMBRE%202025%2F1%2E20ACTIVIDAD%201&listurl=%2Fpersonal%2Fbkcomercial.metrocali.gov.co%2FDocuments&login_hint=gpalomino%40metrocali.gov.co	

 CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL						
<i>Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"</i>						
FECHA	Septiembre 17/2025	PERIODO- CUOTA	sep-09	CONTRATO NÚMERO	PS - 917.104.2.204.2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ	Identificación (C.C./NIT)		66.859.690		
SEGURIDAD SOCIAL						
El contratista certifica que los aportes a la seguridad social se realizan conforme a las disposiciones legales vigentes.				Periodo pagado	AGOSTO/SEPTIEMBRE 2025	
Tipos de Aportes	Nombre de la Entidad		Planilla Número	Valor (\$)		
EPS	COMFENALCO		1075298344 / 1075580072	\$242.700 - \$242.700		
PENSIÓN	PROTECCIÓN		1075298344 / 1075580072	\$310.700 - \$310.700		
ARL	POSITIVA		1075298344 / 1075580072	\$20.300 - \$20.300		
DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA <i>(Marque SI o NO según el caso)</i>					SI	NO
1. DECLARO EN FORMA VOLUNTARIA Y BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO.					<input checked="" type="checkbox"/>	
2. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA.						<input checked="" type="checkbox"/>
3. CERTIFICO QUE ESTOY AL DIA EN MIS PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN CONSTA EN LA PLANILLA QUE SE ADJUNTA.					<input checked="" type="checkbox"/>	
GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ	66.859.690					
Nombre completo del contratista	Número de Identificación		Firma			
3. INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO						
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA <i>(Según Manual de contratación y la normalidad que lo complementa o modifique)</i>						
				A satisfacción	No satisfacción	
Cumplimiento de Obligaciones generales y específicas realizadas por el contratista relacionadas en el presente informe (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).				<input checked="" type="checkbox"/>		
Cumplimiento obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió la certificación debidamente soportada al contratista, del pago de los aportes a la seguridad social (SALUD, PENSIÓN Y ARL), para proceder a la aprobación de la cuenta de cobro presentada por el contratista).				<input checked="" type="checkbox"/>		
CONCEPTO DEL SUPERVISOR <i>(Escoger una de las dos opciones)</i>						
Como supervisor dejó constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:						
NO	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto NO autoriza el pago.					
SI	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto se autoriza el pago en los siguientes términos:				<input checked="" type="checkbox"/>	
CUOTA No.	NOVENA	VALOR CUOTA	\$ 4.854.000	FECHA COBRO	SEPTIEMBRE 17/2025	
OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR <i>(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)</i>						
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR						
Certifico que como supervisor verifiqué que el contratista <i>(cumplió/no cumplió)</i> con los aportes a la seguridad social conforme a las disposiciones legales vigentes.						
SI cumplió	<input checked="" type="checkbox"/>	NO cumplió				
ANDREA RODRIGUEZ CACERES	JEFE DE CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL					
Nombre completo supervisor	Cargo		Firma			
Designado Supervisor mediante	Clausula DÉCIMA OCTAVA SUPERVISIÓN Y CONTROL - CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 917.104.2.204.2025					
Nota. Diligenciar dos originales, uno que irá al trámite financiero y el otro que debe reposar en la carpeta del contrato.						



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-01, 06:41:59 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 66859690
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075298344
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1744409410
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 573.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 310.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 242.700	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 20.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 573.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 573.700



Comprobante en línea

1 Sep 2025 18:43:30

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1744409410

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
1 Sep 2025 18:43:30

Referencia 2
CC

Número de factura
1075298344

Referencia 3
66859690

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$573.700

Número de comprobante
TR1842119410

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8767**



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-11, 09:10:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	GLORIA EUGENIA PALOMINO FERNANDEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 66859690
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075580072
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1769014786
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 573.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 310.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 242.700	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 20.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 573.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 573.700



Comprobante en línea

Pago PSE

11 Sep 2025 09:11:27



Pago exitoso

CUS 1769014786

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
11 Sep 2025 09:11:27

Referencia 2
CC

Número de factura
1075580072

Referencia 3
66859690

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$573.700

Número de comprobante
TR0910124786

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8767**