

 Gobierno de Marquetalia	MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS NIT: 890.801.147-0	 Gobierno de Colombia
ACTA RESUMEN Y SOLICITUD DE PAGO No. 03 (FINAL)		☐ Pago Parcial ☒ Pago Final

MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS		FECHA ACTA: diciembre de 2025	
Concepto	Descripción		
Numero del contrato:	CPS-204-2025	Año: 2025	Tipo de Contrato: Prestación de Servicios
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	517 (7-oct-2025)	Numero de Registro Presupuestal:	1077 (06-nov-2025)
Contratista:	JULIAN EDILSON MONTOYA CARMONA		Identificación: 1,055,916,401
Contrato Cedido de:			Actividad Económica: 7310 - Publicidad
Datos de Cuenta Bancaria:	Ahorros BANCOLOMBIA S.A No. 39289763051		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DIRIGIDO A GENERAR ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS MEDIOS RADIALES Y DE TELEVISIÓN COMUNITARIA LOCAL, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN POR ESTOS MEDIOS DEL TURISMO, LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
Forma de Pago:	Pagos parciales,		
Valor del Contrato o aporte Municipal:	\$ 5,100,000.00	APORTANTES	%
Valor Adición:	\$	Municipio	100%
Valor Anticipo:	\$		
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación: 06 nov-25	Prórrogas:	
	Fecha de Terminación: 31-dic-25	Suspensiones:	

FINANCIACIÓN CONTRATO					
#¿NOMBRE?	VALOR DEL ACTA	RETE-GARANTIA PARA LIQUIDACIÓN (0.00%)	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO A PAGAR	FONDO
VALOR TOTAL ACTA	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,550,000.00	2.3.2.02.02.008.45.99.023

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		\$ 5,100,000.00
Adición del Contrato		\$ -
Valor Acta No. 1	\$ 2,550,000.00	
Valor Acta No. 2	\$ 2,550,000.00	
Valor Acta No. 3	\$ -	
Valor Acta No. 4	\$ -	
Valor Acta No. 5	\$ -	
Valor Acta No. 6	\$ -	
Devolver a Presupuesto		
Valor Acta No. 8		
Valor Acta No. 9		
Saldo del Contrato	\$ -	
Saldo del Contrato	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		\$ -
Amortización Anticipo No. 1	\$ -	
Amortización Anticipo No. 2	\$ -	
Amortización Anticipo No. 3	\$ -	
Amortización Anticipo No. 4	\$ -	
Amortización Anticipo No. 5	\$ -	
Amortización Anticipo No. 6	\$ -	
Saldo por Amortizar:	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:			
EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LLY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor publico que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social	ENTIDAD	No. PLANILLA	VALOR PAGADO
	EPS – SANITAS	7993762932	\$ 178,000.00
	PENSIONES – PORVENIR	7993762932	\$ 227,800.00
	ARL – POSITIVA	7993762932	\$ 7,500.00
Nota: Solo aplica para prestación de Servicios			

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)
NOTA: El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción
POR LO ANTERIOR EL AREA FINANCIERA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma
Nombre: Claudia Muñoz Duque Secretaria General y de Gobierno Supervisor del Contrato