Proceso:	Gestión Financiera					
Documento:	Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago	**Código:**	GF-FT-18	**Versión:**	13	

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
MARIA CAMILA CRISTANCHO PRIETO	1.071.168.598

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE ACUERDO

CONTRATO	☑	CONVENIO	☐	RESOLUCIÓN	☐

No.	FUGA-078-2026	CON FECHA (Día-Mes-Año):	28 de enero de 2026	FECHA DE INICIO (Día-Mes-Año):	30 de enero de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de ONCE (11) MESES.

OBJETO CONTRACTUAL	FORMA DE PAGO
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES EN LAS SALAS DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y OTROS ESCENARIOS CULTURALES DIRIGIDAS AL PÚBLICO.	El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas cada una por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.698.000), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar con corte al último día calendario del mes del inicio de ejecución del contrato, previo cumplimiento de las obligaciones y los requisitos para el pago.

DATOS DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL CRP (Tomar los datos del listado mensual de CRP que se envía desde el área de Presupuesto)							Valor del presente pago
CRP No. FUGA y SAP	Fecha CRP	Valor CRP	Rubro (Número y descripción)	Concepto del gasto (Número y descripción)	Fondo (Número y descripción)	Convenio y FDL (si aplica)	
238 5001024374	**30/01/2026**	29.678.000	O23011733012024005101053 Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá D.C.	O232020200991124 Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	N/A	2.698.000
							-
TOTAL CONTRATO		**29.678.000**				**TOTAL PRESENTE PAGO**	2.698.000

PAGO No. 5 **DE** 12 **PERIODO** 01 A 31 DE MAYO DE 2026

ESTADO PRESUPUESTAL			
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	29.678.000
2	ADICIONES	$	-
3	REDUCCIONES	$	-
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	29.678.000
5	VALOR TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO	$	8.183.933
6	VALOR PRESENTE PAGO	$	2.698.000
7	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO (4-5-6)	$	18.796.067

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO

1	89.933	5	-	9	-	13	-
2	2.698.000	6	-	10	-	14	-
3	2.698.000	7	-	11	-	15	-
4	2.698.000	8	-	12	-	16	-

TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO 8.183.933,00

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXÓ EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR DE ACUERDO CON EL DECRETO 1273 DE 23 DE JULIO DE 2018, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIOÓN SOCIAL Y DEMÁS NORMAS VIGENTES.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor pagado) Nota: Para el primer pago el contratista deberá acreditar su afiliación al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL)

$ 1.079.200

SÍ EL PAGO CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES MARCAR LA CASILLA ☑

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA	PERIODO DE PAGO
PENSIÓN (16%):	**VALOR:**	**$ 172.672**	**CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y APORTES PARAFISCALES** ☐	**may-26**
SALUD (12.5%):	**VALOR:**	**$ 134.900**		
ARL - Indique el tipo de riesgo (I, II o III) Riesgo I	**VALOR:**	**$ 5.633**	SI ☐ NO ☐	

CERTIFICACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)			
CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.				LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ONEIDA FLOREZ PEÑA	**CARGO**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUBDIRECCIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	**NOMBRE**	JUAN NICOLAS SANCHEZ SILVA	**CARGO**	CONTRATISTA CONTRATO FUGA-033-2026

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO (Ver Nota)		
- FACTURA ELECTRÓNICA	☐	**No. Fac:**
- ENTRADA DE ALMACÉN	☐	**No. EA:**
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	☑	
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	☑	
- OTRO	☐	CUÁL?

CUENTA: AHORROS ☑ CORRIENTE ☐ No. 24934078281

CHEQUE ☐ NOMBRE DEL BANCO Bancolombia

El Documento 20263000052843 fue firmado electrónicamente por:

Oneida Florez Peña
,
Subdirección Artística y Cultural,
ID: 52157314,
oflorez@fuga.gov.co,
Fecha firma: 03-06-26 17:54:49

Juan Nicolás Sánchez Silva
contratista,
Subdirección Artística y Cultural,
ID: 79704973,
jnsanchez@fuga.gov.co,
Fecha firma: 03-06-26 11:06:11

Revisó: Martha Daniela Caicedo Beltran - Contratista - Subdirección Artística y Cultural

52c9587ac22e55d547e39bbfee93db167878df10f1ea6e8272ada9fb9c
Codigo de Verificación CV: e42e2