

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 5		Código: FO-GD-02-018						
				Versión: 28						
				Fecha de Modificación: 05/02/2026						
SECRETARÍA		CULTURA		FECHA ACTA						
				martes, 16 de junio de 2026						
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		CO1.PCCNTR.9092853		Número Radicado Interno del Contrato:						
				26012026-0577						
Numero de identificación del contratista - NIT		20829962 - 2		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)						
CONTRATISTA		EVELIN JHOANNA MURILLO SANCHEZ								
CONTRATO CEDIDO A:										
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA								
Actividad Económica		8553		Tipo de Contrato						
				PRESTACION DE SERVICIOS						
Objeto del Contrato:		Prestar los servicios profesionales consistentes en la realización de talleres de formación artística de la Escuela Departamental de Artes.								
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo						
\$ 26.550.480										
APORTANTES		%		VALOR						
Aporte Departamento:		100%		\$ 26.550.480						
Aporte Convenio No										
Aporte Convenio No										
Duración Contrato:		Fecha de Iniciación		2/02/2026						
		Fecha de Terminación de ejecución		1/10/2026						
		Prórrogas								
Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
21	4500030003	1	\$ 3.318.810		\$ 3.318.810	0-AAP0001	16CUL	2320202009	C330101020524AAA	CUL-P-260054.02.02
VALOR ACTA			\$ 3.318.810	\$ -	\$ 3.318.810					
RESUMEN DEL CONTRATO						RESUMEN DEL ANTICIPO				
Valor del Contrato:			\$ 26.550.480			Valor del Anticipo:				
Adición del Contrato										
Valor Acta Nro. 1			\$ 3.318.810			Amortización Acta 1				
Valor Acta Nro. 2			\$ 3.318.810			Amortización Acta 2				
Valor Acta Nro. 3			\$ 3.318.810			Amortización Acta 3				
Valor Acta Nro. 4			\$ 3.318.810			Amortización Acta 4				
Valor Acta Nro. 5			\$ 3.318.810			Amortización Acta 5				
Valor Acta Nro. 6						Amortización Acta 6				
Valor Acta Nro. 7						Amortización Acta 7				
Valor Acta Nro. 8						Amortización Acta 8				
Valor Acta Nro. 9						Amortización Acta 9				
Saldo del Contrato:			\$ 9.956.430			Saldo por Amortizar:				
SUMAS IGUALES			\$ 26.550.480			SUMAS IGUALES			\$ - \$	
OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)										
Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARA FISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1º ("El servidor público 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 1703/2002 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 involucra 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										

Firma		Firma	
Nombre:	LUZ ELENA CASTAÑO RENDÓN	Nombre:	NATALIA MONTOYA OSORIO
	Ordenador del gasto		Supervisor (a)
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
			Interventor (a) - (SI APLICA)