

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 6		Código: FO-GD-02-018						
				Versión: 28						
				Fecha de Modificación: 05/02/2026						
SECRETARÍA		CULTURA		FECHA ACTA						
				jueves, 16 de julio de 2026						
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		CO1.PCCNTR.9150302		Número Radicado Interno del Contrato:						
				27012026-0724						
Numero de identificación del contratista - NIT		98765783 - 8		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)						
CONTRATISTA		ALEX OLIVER HERNÁNDEZ MARQUEZ								
CONTRATO CEDIDO A:										
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA								
Actividad Económica		9007		Tipo de Contrato						
				PRESTACION DE SERVICIOS						
Objeto del Contrato:		Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades teatrales de la escuela departamental de artes.								
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo						
\$ 37.349.608										
APORTANTES		%		VALOR						
Aporte Departamento:		100%		\$ 37.349.608						
Aporte Convenio No										
Aporte Convenio No										
Duración Contrato:		Fecha de Iniciación		2/02/2026						
		Fecha de Terminación de ejecución		1/10/2026						
		Prórrogas								
N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
21	4500030101	1	\$ 4.668.701		\$ 4.668.701	0-AAP0001	16CUL	2320202009	C330101020524AAA	CUL-P-260054.02.01
VALOR ACTA			\$ 4.668.701	\$ -	\$ 4.668.701					

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:			\$ 37.349.608	Valor del Anticipo:			
Adición del Contrato				Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 1			\$ 4.668.701	Amortización Acta 2			
Valor Acta Nro. 2			\$ 4.668.701	Amortización Acta 3			
Valor Acta Nro. 3			\$ 4.668.701	Amortización Acta 4			
Valor Acta Nro. 4			\$ 4.668.701	Amortización Acta 5			
Valor Acta Nro. 5			\$ 4.668.701	Amortización Acta 6			
Valor Acta Nro. 6			\$ 4.668.701	Amortización Acta 7			
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 8			
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 9			
Valor Acta Nro. 9				Saldo por Amortizar:			
Saldo del Contrato:			\$ 9.337.402	SUMAS IGUALES			\$ - \$
SUMAS IGUALES			\$ 37.349.608	SUMAS IGUALES			\$ - \$

OBSERVACIÓN: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: 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 ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("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 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

Firma

Nombre:

LUZ ELENA CASTAÑO RENDÓN

Ordenador del gasto

Firma

Nombre:

NATALIA MONTOYA OSORIO

Supervisor (a)

Firma

Nombre:

Interventor (a) - (SI APLICA)