



GOBIERNO DE
CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.06

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.8895774

Número Radicado Interno del Contrato:

16012026-0104

Numero de identificación del contratista - NIT

1053831545-1

No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)

CONTRATISTA

ESTEFANY ANDREA PALACIO CHICA

CONTRATO CEDIDO A:

CODIGO VIA

NOMBRE DE LA VIA

Actividad Económica

1900401

Tipo de Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS, CUÑAS Y PROMOCIONES, PARA SER TRANSMITIDAS EN LA EMISORA DE INTERÉS PÚBLICO CALDAS FM 96.3 Y EN SUS REDES SOCIALES, ASÍ COMO, EN LA PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Valor del Contrato

\$ 42.697.809

Valor Adición

Valor Anticipo

APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	16/01/2026
Aporte Departamento:		100%	\$ 42.697.809			Fecha de Terminación de ejecución	31/12/2026
Aporte Convenio No						Prórrogas	
Aporte Convenio No							

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
28	4500029455	1	\$ 3.712.852	\$ -	\$ 3.712.852	2-FEP0001	16CUL	2320202009	C330110207031AAA	CUL-P-260054.13.01
VALOR ACTA			\$ 3.712.852	\$ -	\$ 3.712.852					

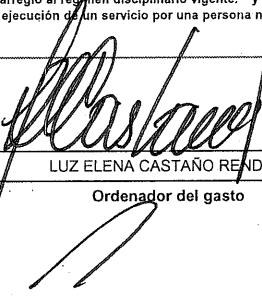
RESUMEN DEL CONTRATO					RESUMEN DEL ANTICIPO				
Valor del Contrato:			\$ 42.697.809		Valor del Anticipo:				
Adición del Contrato									
Valor Acta Nro. 1	\$	5.693.041			Amortización Acta 1				
Valor Acta Nro. 2	\$	3.712.852			Amortización Acta 2				
Valor Acta Nro. 3	\$	3.712.852			Amortización Acta 3				
Valor Acta Nro. 4	\$	3.712.852			Amortización Acta 4				
Valor Acta Nro. 5	\$	3.712.852			Amortización Acta 5				
Valor Acta Nro. 6	\$	3.712.852			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:			\$ 18.440.508		Saldo por Amortizar:				
SUMAS IGUALES			\$ 42.697.809	\$ 42.697.809	SUMAS IGUALES			\$ -	\$ -

OBSERVACION: (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 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 RENDON

Ordenador del gasto

Firma

Nombre:



NATALIA MONTOYA OSORIO

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)