GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 1**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 26 **Fecha de Modificacion:** 26/02/2020

SECRETARIA : **FECHA ACTA:** Septiembre 08 de 2021

Concepto	Descripción				
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia art 19 Decreto 1510/2013	20042021-0773	No. Decreto o Resolución (Anexar copia)			
Número (s) de Pedido (s) en SAP: *	4500018968	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)			
Contratista:	CORPORACION ORIÓN				
Contrato Cedido A.					
Actividad Económica	9499	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos para brindar asistencia técnica desde la perspectiva de la sensibilización de todos los mecanismos de género encaminados a la prevención y eliminación de las violencias contra la mujer estimulando el acto cuidado y el reconocimiento de sus derechos en los 27 municipios del Departamento de Caldas.				
Valor del Contrato:	$ 114.785.715	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**	**TIPO ENTIDAD**
Valor Adición		Aporte Departamento:	70%	$ 80.000.000.oo	
		Aporte Convenio No.	30%	$ 34.785.715.oo	
		Aporte Convenio No.			
Valor Anticipo					
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	21/04/2021	Prórrogas		
	Fecha de Terminación de ejecución	30/11//2021			

FINANCIACIÓN CONTRATO	**ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA**	**AMORTIZACIÓN ANTICPO**	**VALOR NETO**	**FONDO**
CONVENIO No. _____			$ 0,00	
DEPARTAMENTO	$ 30.000.000.00		$ 30.000.000.00	0-0001
VALOR TOTAL ACTA	$ 30.000.000.00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	0-0001

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 80.000.000.00
Adición del Contrato		0
Valor Acta Nro. 1	$ 30.000.000.00	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Saldo del Contrato:	$ 50.000.000.00	
SUMAS IGUALES	$ 80.000.000.00	$ 80.000.000.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		
Amortización del Anticipo Acta 1		
Amortización del Anticipo Acta 2		
Amortización del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar:	0.00	
SUMAS IGUALES	**0.00**	**0.00**

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 articulo 23 de l 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 juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma _____
Nombre:
Ordenador(a) del Gasto _____

Firma María Amelia Caicedo G
Nombre:
Supervisor (a) _____

Firma _____
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)_____