GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. _5_	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	Desarrollo, Empleo e Innovación	FECHA ACTA	jueves, 15 de septiembre de 2022
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.3357770	Número Radicado Interno del Contrato:	25012022-0582
Numero de identificacion del contratista - NIT	810004699-4	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	7010	Tipo de Contrato	Convenio de Asociación
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 378.928.571	$ 188.571.428	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	70%	$ 397.000.000	Pública
Aporte Convenio No. 25012022-0582	30%	$ 170.499.999	Privada
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	27/01/2022
	Fecha de Terminación de ejecución	15/12/2022
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500020592	$ 45.401.177		$ 45.401.177	0-0001
4500021095			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	$ 45.401.177	$ -	$ 45.401.177	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 265.000.000	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 132.000.000			
Valor Acta Nro. 1	$ 47.472.750		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 34.931.875		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 21.742.375		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 33.284.875		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 45.401.177		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		
Valor Acta Nro. 10			Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11			Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 214.166.948		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 397.000.000**	**$ 397.000.000**	**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 articulo 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 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: Paula Andrea Toro Santana

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: Alexander Sanchez Nieto

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

Escaneado con CamScanner