

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 FINAL	Código: FO-GD-02-018
		Version:27
		Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	DICIEMBRE 05 DE 2022
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	05082022-1215 CO1.PCCNTR.3795129 CD-SI-1024-2022	Número Radicado Interno del Contrato:	05082022-1215
Numero de identificación del contratista - NIT	901087163-4	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	2021003170111

CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda San Félix
--------------------	--

CONTRATO CEDIDO A:	
---------------------------	--

CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
-------------------	-----	-------------------------	-----

Actividad Económica	9499	Tipo de Contrato	CONVENIO SOLIDARIO
----------------------------	------	-------------------------	--------------------

Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo 1-La Ye- El Retiro- (Manantiales) K0+000 AL K2+600 2,6 Km 2-Quebrada San Félix - Guayaquil K0+000 AL K3+700 3,7 Km 3-Salamina - La Palma- La Quiebra - San Félix- - El Paramo Marulanda K0+000 AL 13+500 13,5 Km con una longitud total de 20. km de orden Departamental de acuerdo con las especificaciones técnicas que hacen parte integral del Convenio.
-----------------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$23.687.320	\$ -	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	01 de Agosto de 2022
Aporte Departamento:	100%	\$23.687.320	PUBLICA		Fecha de Terminación de ejecución	16 de Diciembre de 2022
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						

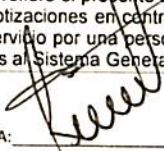
N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMMORTIZACION	VALOR NETO	FONDO
4500021305	\$11.843.660		\$11.843.660	0-0013
			\$ -	
			\$ -	
VALOR ACTA	\$11.843.660	\$ -	\$11.843.660	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$23.687.320	Valor del Anticipo:			\$ 0	
Adición del Contrato	\$ 0					
Valor Acta Nro. 1	\$11.843.660	Amortización Acta 1				
Valor Acta Nro. 2	\$11.843.660	Amortización Acta 2				
Valor Acta Nro. 3		Amortización Acta 3				
Valor Acta Nro. 4		Amortización Acta 4				
Valor Acta Nro. 5		Amortización Acta 5				
Saldo del Contrato:	\$0	Saldo por Amortizar:	\$ 0			
SUMAS IGUALES	\$23.687.320	\$ 23.687.320	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0	

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 esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

FIRMA: 
CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO
Ordenador del Gasto

FIRMA: 
Jose Dubel Ocampo Quintero
Supervisor del Departamento

FIRMA _____
NOMBRE _____
INTERVENTOR (a) (Si aplica)