ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 3

SECRETARÍA	PLANEACION	FECHA ACTA	miércoles 1 de junio de 2022
Número Radicado en SECOP Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CD SP 561 2022 CO1 PCCNTR 3321367	Número Radicado Interno del Contrato	21012022-0398
Numero de identificacion del contratista - NIT	75096478-1	No Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA		DAVID VALLEJO OSORIO	
CONTRATO CEDIDO A.		N/A	
CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS

Objeto del Contrato. Prestacion de servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista en estructuras para apoyar al sector de infraestructura en el fortalecimiento de la gestión de los proyectos priorizados por el gobierno departamental

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 33 372 000		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento	100%	$ 33 372 000	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato.		
	Fecha de Iniciación	24/01/2022
	Fecha de Terminación de ejecución	23/07/2022
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500020413	$ 11 124 000		$ 11 124 000,00	0.001
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	$ 11 124 000,00		$ 11.124 000,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
Valor del Contrato.	$	33 372 000	Valor del Anticipo	$
Adición del Contrato	$	-		
Valor Acta Nro 1	$ 5 562 000		Amortización Acta 1	
Valor Acta Nro 2	$ 5 562 000		Amortización Acta 2	
Valor Acta Nro 3	$ 11 124 000		Amortización Acta 3	
Valor Acta Nro 4			Amortización Acta 4	
Valor Acta Nro 5			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	$ 11 124 000		Saldo por Amortizar	$ -
SUMAS IGUALES	$ 33 372 000	$ 33 372 000	**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 regimen 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 amparada 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		Firma
Nombre	VALENTIN SIERRA ARIAS	Nombre CARMEN CECILIA GUTIERREZ BOTERO
	Ordenador del Gasto	**Supervisor (a)**

Firma
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)