GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.2**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion: 20**/11/2021

SECRETARÍA	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA ACTA	jueves, 15 de diciembre de 2022

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art.19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.3746077	Número Radicado Interno del Contrato:	01072022-1003
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.442.808-5	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	N/A
CONTRATISTA	LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
Actividad Económica	9329	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 150.000.000	$ -	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 150.000.000	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	06/07/2022
	Fecha de Terminación de ejecución	15/12/2022
	Prórrogas	N/A

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021140	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	0-0001
	7132826300%		$ 71.328.263,00	0-0010
			$ -	
VALOR ACTA	$ 141.328.263,00	$ -	$ 141.328.263,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 150.000.000	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 8.671.736		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 141.328.263		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3			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:	$ 1		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 150.000.000	$ 150.000.000	**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		Firma	
Nombre:	JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA	Nombre:	NELSON JAVIER GUZMAN GARCIA
	Ordenador del Gasto		**Supervisor**

Firma _____

Nombre _____

Interventor (a) - (SI APLICA)