| GOBIERNO DE CALDAS | ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01 | Código: FO-GD-02-018<br>Versión: 27<br>Fecha de Modificacion: 20/11/2021 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA | medio ambiente | FECHA ACTA | viernes, 9 de diciembre de 2022 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | CO1.PCCNTR.4232727 | Número Radicado Interno del Contrato: | 22112022-1657 |
| Numero de identificacion del contratista - NIT | 810003168-0 | No. Ficha BPIN ( **Solo para proyectos Regalias Anexar copia** ) | |
| CONTRATISTA | Junta de accion comunal Vereda El Arrebol | | |
| CONTRATO CEDIDO A: | | | |
| CODIGO VIA | NOMBRE DE LA VIA | | |
| Actividad Económica | 9499 | Tipo de Contrato | CONVENIO |
| Objeto del Contrato: | Aunar esfuerzos para labores de restauracion y aislamiento de manera conjunta con la Junta de accion comunal de la vereda El Arrebol del municipio de Samaná | | |

| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
|---|---|---|
| $ 11.779.347 | | |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO DE ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Aporte Departamento: | 88% | $ 10.396.127 | |
| Aporte Convenio No | 12% | $ 1.383.220 | |
| Aporte Convenio No | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Duración Contrato: | Fecha de Iniciación | 20/11/2022 |
| | Fecha de Terminación de ejecución | 20/12/2022 |
| | Prórrogas | |

| N° PEDIDO - RPC | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO |
|---|---|---|---|---|
| 4500022160 | $ 5.198.063,00 | | $ 5.198.063,00 | 0-0301 |
| | | | $ - | |
| | | | | |
| VALOR ACTA | $ 5.198.063,00 | | $ 5.198.063,00 | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato: | | $ 10.396.127 | Valor del Anticipo: | | $ - |
| Adición del Contrato | | $ - | | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 5.198.063 | | Amortización Acta 1 | | |
| Valor Acta Nro. 2 | $ - | | Amortización Acta 2 | | |
| Valor Acta Nro. 4 | $ - | | Amortización Acta 4 | | |
| Valor Acta Nro. 5 | $ - | | Amortizacion 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 | $ - | | Amortizacion Acta 11 | | |
| Saldo del Contrato: | $ 5.198.064 | | Saldo por Amortizar: | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ 5.198.063 | $ 10.396.127 | SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

**OBSERVACION: Se realiza la autorizacion del presente pago donde el contyratista se compromete a culminar el total de las actividades del contrato y prewsentar un informe final de las mismas**

**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:

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre:

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO
Fecha: 14 DIC 2022 Hora: 13320