

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

SECRETARÍA	medio ambiente	FECHA ACTA	lunes, 12 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 Identificación del contratista - NIT	810003168-0	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	
--	-------------	--	--

CONTRATISTA	Junta de acción comunal Vereda El Arbol
-------------	---

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 Arbol del municipio de Samaná
----------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 11,779,347		

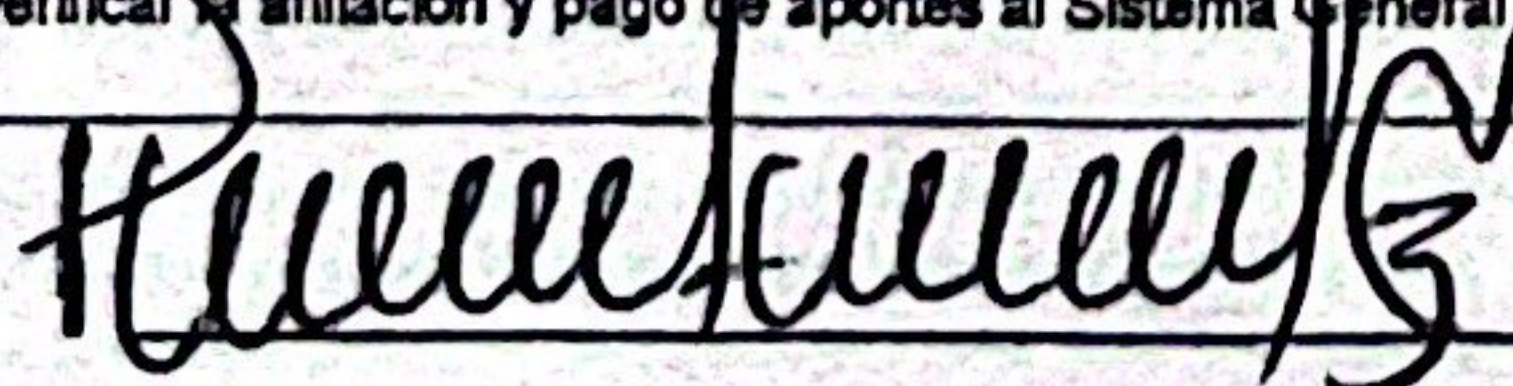
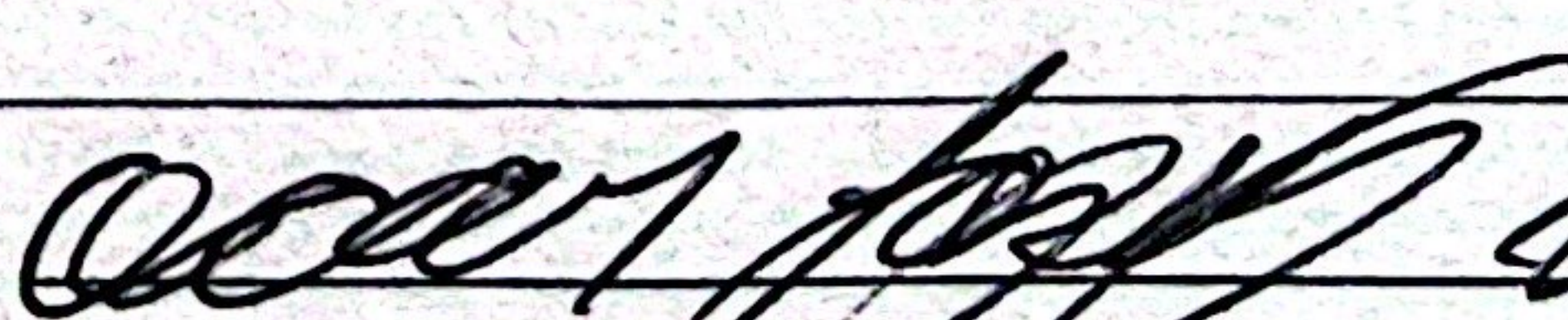
APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	20/11/2022
Aporte Departamento:	88%	\$ 10,396,127			Fecha de Terminación de ejecución	20/12/2022
Aporte Convenio No	12%	\$ 1,383,220			Prórrogas	
Aporte Convenio No						

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:	\$	1,428,7	
Adición del Contrato	\$						
Valor Acta Nro. 1	\$	5,198,063		Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 2	\$	5,198,063		Amortización Acta 2			
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	\$	10,396,126	\$ 10,396,127	SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

OBSERVACION: Se realiza la autorización del presente pago donde el contratista se compromete a culminar el total de las actividades del contrato y presentar 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 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 este 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		Firma	
Nombre:		Nombre:	
	Ordenador del Gasto		Supervisor (a)

Firma	
Nombre	
	Interventor (a) - (SI APLICA)