GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01

COPIA CONTRACTUAL

SIG

Código: FO-GD-02-018
Versión: 26
Fecha de Modificacion:29/01/2020

SECRETARIA: GOBIERNO **FECHA: julio 10 de 2020**

Concepto	Descripción			
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia art 19 Decreto 3010/2013	CO1.PCCCNTR.1560041 19052020-0565	No. Decreto o Resolución (Anexar copia)		
Número (s) de Pedido (s) en SAP:	4500017434	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)		
Contratista:	SPACIO DE VIDA S.A.S			
Contrato Cedido A.	N/a			
Actividad Económica	8299	Tipo de Contrato	Prestacion de servicios	
Objeto del Contrato:	Servicio de alimentacion y hospedaje para el personal de la policia nacional que presta sus servicios en el Departamento de Caldas en el marco de la emergencia sanitaria originada por el covid-19			

Valor del Contrato:	$ 45,000,000	APORTANTES	%	VALOR	TIPO ENTIDAD
Valor Adición		Aporte Departamento:	100%		
		Aporte Convenio No.		$	
		Aporte Convenio No.		$	
Valor Anticipo					
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	21/5/2020	Prórrogas		
	Fecha de Terminación de ejecución	20/7/2020			

ACTA

FINANCIACIÓN CONTRATO	ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO	FONDO
CONVENIO No. _____			$ 0.00	
DEPARTAMENTO	$ 23,574,100.00		$ 23,574,100.00	
VALOR TOTAL ACTA	$ 23,574,100.00	**$ 0.00**	$ 23,674,100.00	**0-0010**

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 45,000,000
Adición del Contrato		0
Valor Acta Nro. 1	$ 23,574,100.00	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Saldo del Contrato:	$ 21,425,900.00	
SUMAS IGUALES	**$ 45,000,000.00**	**$ 45,000,000.00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0.00
Amortización del Anticipo Acta 1		
Amortización del Anticipo Acta 2		
Amortización del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar:	0.00	
SUMAS IGUALES	**0.00**	**0.00**

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:

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 1703/2003 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

OBSERVACION:
(se diligencia cuando se requiera)

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma _____
Nombre : **JHON JAIRO CASTAÑO FLOREZ**
Ordenador(a) del Gasto _____

Firma _____
Nombre: **JONATHAN AMED VELASQUEZ ORTIZ**
Supervisor (a) _____

Firma _____
Nombre _____
Interventor (a) - (SI APLICA)_____