MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS
NIT: 810.002.963-5

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01

MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS — **FECHA ACTA:** **14 de diciembre de 2024**

Concepto	Descripción			
Número del contrato	SI-SMC-029-2024			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	651			
Contratista:	**BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS R.L LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA**	Cedula o NIT	**Nit: 901.357.168-1 C.C1.015.399.168**	
Contrato Cedido A.				
Actividad Económica	Código	4290-Construcción de otras obras de ingeniería civil	Tipo de Contrato	Obra
Objeto del Contrato:	**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS**			

Valor del Contrato:	$ 27,297,595.55	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**	**TIPO ENTIDAD**
Valor Adición		Municipio	100%	$ 27,297,595.55	PUBLICA
Valor Anticipo	$ 0.00				
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	6/1/2024	Prórrogas	16 días	
	Fecha de Terminación de ejecución	7/16/2024			

ACTA

FINANCIACIÓN CONTRATO	ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA	RETE - GARANTÍA PARA LIQUIDACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO	FONDO
MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS	$ 26,048,654.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,048,654.41	2.3.2.02..02.05.02
VALOR TOTAL ACTA	**$ 26,048,654.41**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 26,048,654.41**	

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 27,297,595.55
Adición del Contrato		
Valor Acta Nro. 1	$ 26,048,654.41	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Saldo del Contrato:	$ 1,248,941.14	
SUMAS IGUALES	**$ 27,297,595.55**	**$ 27,297,595.55**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0.00
Amortización del Anticipo Acta 1		
Amortización del Anticipo Acta 2		
Amortización del Anticipo Acta 3		
Amortización del Anticipo Acta 4		
Amortización del Anticipo Acta 5		
Saldo por Amortizar:	0.00	
SUMAS IGUALES	**0.00**	**0.00**
RETE-GARANTÍA (10%) PARA LIQUIDACIÓN		
Saldo por Cobrar (Liquidación):		
Retegarantía No. 1		
Retegarantía No. 2		
Retegarantía No. 3		
Retegarantía No. 4	$ -	
Retegarantía No. 5	$ -	
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 artículo 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 debe reintegrar el valor de $ 1.248.941,14 a la secretaría de hacienda

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR EL AREA FINANCIERA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma:

Nombre: Diego Fernando Olarte Alzate

Ordenador(a) del Gasto

Firma

Nombre: Jorge Andrés Mejía Arango

Supervisor