



ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.2

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	PLANEACIÓN	FECHA ACTA	martes, 10 de diciembre de 2024
------------	------------	------------	---------------------------------

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.SLCNTR.13586768 CD-SP-1405-2024	SI Número Radicado Interno del Contrato:	01102024-1349
---	--	--	---------------

Numero de identificación del contratista - NIT	1053772064	No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalías Anexar copia )	2024003170071
--	------------	--	---------------

CONTRATISTA	JORGE LUIS GOMEZ MARTINEZ
-------------	---------------------------

CONTRATO CEDIDO A:	
--------------------	--

CODIGO VIA	NOMBRE DE LA VIA
------------	------------------

Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
---------------------	------	------------------	-------------------------

Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos para apoyar la gestion del equipo viabilizador de proyectos de inversión del departamento de Caldas.
----------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 10.000.000	\$ -	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	1/10/2024
Aporte Departamento:	100%	\$ 10.000.000	PUBLICA	Fecha de Terminación de ejecución	14/12/2024	
Aporte Convenio No				Prórrogas		
Aporte Convenio No						

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026299	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000	0-0001
VALOR ACTA:	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$	10.000.000		Valor del Anticipo:	\$	-
Adición del Contrato	\$					
Valor Acta Nro. 1	\$	4.000.000		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	\$	6.000.000		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:	\$	-		Saldo por Amortizar:	\$	-
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>10.000.000</b>	\$	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>-</b>

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 1º ("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 o por una 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: Nombre: CARLOS ANDERSON GARCIA GUERRERO Ordenador del Gasto

Firma: Nombre: JACOBO GIL GIRALDO Supervisor (a)

Firma: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Interventor (a) - (SI APLICA)