GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.1

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SI	PLANEACIÓN	FECHA ACTA	lunes, 14 de julio de 2025

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.7931449 MIC-SP-023-2025	Número Radicado Interno del Contrato:	**05062025-1100**
Numero de identificacion del contratista - NIT	**816000111-1**	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	202400000005470
CONTRATISTA	**COMERCIAL ONIX S.A.S**		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4741-4321-9521-7730	Tipo de Contrato	**MINIMA CUANTIA**

Objeto del Contrato:	**Prestación de servicio de mantenimiento (preventivo correctivo), a las UPS'S que funcionan en las diferentes dependencias de la gobernacion de caldas.**

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ **14,434,700**		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 14,434,700	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	10/6/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	10/12/2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028229	$ 7,217,350		$ 7,217,350	0-0001
			0.00	
			0.00	
VALOR ACTA	$ 7,217,350	$ -	$ 7,217,350	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 14,434,700		Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ -				
Valor Acta Nro. 1	$ 7,217,350			Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2				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:	$ 7,217,350			Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 14,434,700**	**$ 14,434,700**		**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: SE REALIZA EL PAGO 1 DE LAS DOS VISITAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

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: CARLOS ANDERSON GARCIA GUERRERO
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: ALVARO LONDOÑO JIMENEZ
Supervisor (a)

Firma
Nombre
Interventor (a)