GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.01	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	10 de junio de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.7865316	Número Radicado Interno de Contrato:	22052025-0992
Número de identificación del contratista - NIT	901483860-8	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	202400000005814
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal El Vergel, Municipio de Manzanares, Caldas.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA	5201CL02	NOMBRE DE LA VIA	1-Planes - El Vergel - San Juan - La Siria - La Marina (K0+000 al K10+000) 2-Marulanda - Alto del Toro - Manzanares (Sector Quebrada Cascajal - Alto del Toro - Manzanares (K15+000 al K39+000)
Actividad Económica	9499	Tipo de Contrato	Convenio Solidario
Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y conservación rutinaria manual del tramo vial 1-Planes - El Vergel - San Juan - La Siria - La Marina (K0+000 al K10+000) 2- Marulanda - Alto del Toro - Manzanares (Sector Quebrada Cascajal - Alto del Toro - Manzanares (K15+000 al K39+000), con una longitud total de 34. km de orden Departamental.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$62,616,132.00		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	85	$53,223,713.00	Departamental
Aporte Convenio No	15	$9,392,419.00	J.A.C

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	27 de Mayo de 2025
	Fecha de Terminación de ejecución	10 de diciembre 2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028110	$26,611,856.00		$26,611,856.00	0-0141
VALOR ACTA	$26,611,856.00	$ -	$26,611,856.00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$53,223,713.00	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1.	$26,611,856.00		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		
Saldo del Contrato	$26,611,857.00		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	$53,223,713.00	$53,223,713.00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

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 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 esté 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:

Nombre: Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona

Ordenador del gasto

Firma:

Nombre: Jorge Enrique Murillo Valencia

Supervisor

Hda 17 06. 9:15