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	1 de julio de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.7869616	Número Radicado Interno del Contrato	26052025-1015
Número de identificación del contratista - NIT	810006616-2	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	202400000005814
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda la Cristalina, Municipio de Neira, Caldas.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA	3301CL01	NOMBRE DE LA VIA	Cruce Cementos Caldas - La Cristalina - Hojas Anchas- El Paramo (K 0+000 al K53+600) 53,6 km, 15,45 Kts pertecen a la red Terciaria del INVIAS, y 38,15 Kts
Actividad Económica	9499	Tipo de Contrato	Convenio Solidario
Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y conservación rutinaria manual del tramo vial Cruce Cementos Caldas - La Cristalina - Hojas Anchas- El Paramo (K 0+000 al K53+600) 53,6 km, 15,45 Kts pertecen a la red Terciaria del INVIAS, y 38,15 Kts, con una longitud total de 53.6 km de orden Departamental.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$98,712,492.00		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	85	$83,905,618.00	Departamental
Aporte Convenio No	15	$14,806,874.00	J.A.C

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	30 de mayo de 2025
	Fecha de Terminación de ejecución	10 de diciembre 2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028137	$41,952,809.00		$41,952,809.00	0-0141
VALOR ACTA	$41,952,809.00	$ -	$41,952,809.00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$83,905,618.00	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1.	$41,952,809.00		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:	$41,952,809.00		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	$83,905,618.00	$83,905,618.00	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 articulo, 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