GOBIERNO DE CALDAS	VERIFICACIÓN TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA COPIA CONTROLADA SIG	Código: FO-GD-02-014 Versión: 15 Fecha Modificación: 29/01/2020

Secretaría: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Contratista: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

Actividad que requiere control	Criterio de aceptación	Se cumple el criterio de aceptación?				
		Ordenador (a) del gasto	Secretaria de Hacienda (Recibe)			
		Fecha y Firma de Quien Entega	Si	No	Fecha y Firma de quien recibe	Observaciones
Tramite de Cuentas - Pagos	Acta Ordenación del gasto. Formato FO-GD-02-020	02/09/2025 LINA GONZALEZ VILLA GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE HACIENDA UNIDAD DE CONTABILIDAD 04 SEP 2025 8003		X		
	Acta de Resumen y Ordenación del Gasto FO-GD-02-018		X			
	Factura Original o documento equivalente. (Requisitos articulo 617 Estatuto Tributario.)					
	Copia -PILA-art 1. del Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 SOLO PARA PERSONAS NATURALES					

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.1	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA ACTA	martes, 2 de septiembre de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.8098509	Número Radicado Interno del Contrato:	24072025-1292
Numero de identificación del contratista - NIT	890.801.133-8	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	202400000006502
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	8412	Tipo de Contrato	CONVENIO
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MERCADOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EN ALIANZA CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 29.857.310		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:		$ 29.857.310	
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	11/08/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	18/12/2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028462	$ 29.857.310		$ 29.857.310	2-0001
VALOR ACTA	$ 29.857.310	$ -	$ 29.857.310	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 29.857.310	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 29.857.310		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:	$ -		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	$ 29.857.310	$ 29.857.310	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 Cotizacionos 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 jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: MARINO MURILLO FRANCO

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: LINA GONZALEZ VILLA

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)