



ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.02
FINAL

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	1 de diciembre de 2025
------------	-----------------	------------	------------------------

Número Radicado en SÉCOD: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.POCNTR.7865335	Número Radicado Interno del Contrato:	27052025-1030
---	--------------------	---------------------------------------	---------------

Número de identificación del contratista - NIT	900001790-1	No. Ficha SPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	202400000005814
--	-------------	--	-----------------

CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda El Verso, Municipio de Filadelfia, Caldas.
-------------	---

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

CODIGO VIA	33CL01-3	NOMBRE DE LA VIA	Filadelfia-Vuelta De La Empanada- El Verso - Llanadas (Sector: Filadelfia - El Verso (K0+000 al K12+500)
------------	----------	------------------	--

Actividad Económica	9499	Tipo de Contrato	Convenio Solidario
---------------------	------	------------------	--------------------

Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y conservación rutinaria manual del tramo vial Filadelfia-Vuelta De La Empanada- El Verso - Llanadas (Sector: Filadelfia - El Verso (K0+000 al K12+500), con una longitud total de 12.5 km de orden Departamental.
----------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$23,020,638.00		

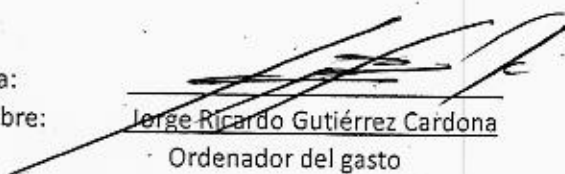
APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	30 de mayo de 2025
Aporte Departamento:	85	\$19,567,542.00	Departamental	Fecha de Terminación de ejecución	10 de diciembre de 2025	
Aporte Convenio No	15	\$3,453,096.00	J.A.C	Prórrogas		

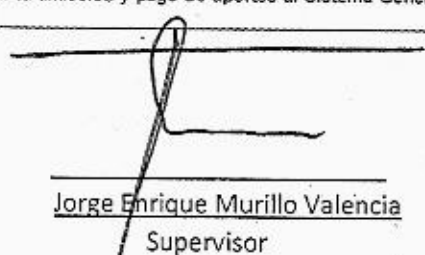
Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028147	\$9,783,771.00		\$9,783,771.00	0-0141
VALOR ACTA	\$9,783,771.00	S	\$9,783,771.00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$19,567,542.00			Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato				Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 1.	\$9,783,771.00			Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 2	\$9,783,771.00			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 3				Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 9				Saldo por Amortizar:		
Saldo del Contrato:	\$0.00			SUMAS IGUALES	\$	\$
SUMAS IGUALES	\$19,567,542.00	\$19,567,542.00				

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