



GOBIERNO DE
CALDAS

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 SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013

CO1.PCCNTR.8343546

Número Radicado Interno del Contrato:

22092025-1551

Número de identificación del contratista - NIT

810003557-2

No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)

2025000000024362

CONTRATISTA

Resguardo Indígena San Lorenzo, Municipio de Riosucio, Caldas.

CONTRATO CEDIDO A:

CODIGO VIA

2304CL01

NOMBRE DE LA VIA

1-Partidas - Las Estancias - Lomitas - San Lorenzo (K0+000 al K17+000), 2- La Central - San Lorenzo (K0+000 al K3+200)

Actividad Económica

9499

Tipo de Contrato

Convenio Solidario

Objeto del Contrato:

Aunar esfuerzos para el sostenimiento y conservación rutinaria manual del tramo vial 1-Partidas - Las Estancias - Lomitas - San Lorenzo (K0+000 al K17+000), 2- La Central - San Lorenzo (K0+000 al K3+200), con una longitud total de 20.2 km de orden Departamental.

Valor del Contrato

\$37,201,349.00

Valor Adición

Valor Anticipo

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	23 septiembre 2025
Aporte Departamento:	85	\$31,621,147.00	Departamental		Fecha de Terminación de ejecución	10 diciembre de 2025
Aporte Convenio No	15	\$5,580,202.00	J.A.C		Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028897	\$15,810,523.00		\$15,810,523.00	2-0141
4500028898	\$50.00		\$50.00	2-0013
VALOR ACTA	\$15,810,573.00	\$ -	\$15,810,573.00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$31,621,147.00			Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato				Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 1.	\$15,810,574.00			Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 2	\$15,810,573.00			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	\$31,621,147.00	\$31,621,147.00				

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