



VERIFICACION TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA



Código: FO-GD-02-014

Versión: 15

Fecha Modificación: 29/01/2020

Secretaría: INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Contratista: CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR

| Actividad que requiere control | Criterio de aceptación | Se cumple el criterio de aceptación? | | | | Observaciones |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|---------------|
| | | Ordenador (a) del gasto Fecha y Firma de Quien Entrega | | Secretaría de Hacienda (Recibe) | | |
| | | Si | No | Fecha y Firma de quien recibe | | |
| Tramite de Cuentas - Pagos | Acta Ordenación del gasto. Formato FO-GD-02-020 | | | | | |
| | Acta de Resumen y Ordenación del Gasto FO-GD-02-018 | X | | | | |
| | Factura Original o documento equivalente: (Requisitos artículo 617 Estatuto Tributario.) | | | | | |
| | Copia -PILA-art 1. del Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 SOLO PARA PERSONAS NATURALES | | | | | |

Handwritten signature

SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
10 NOV 2025

Handwritten number: 20998



ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.01

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificación: 20/11/2021

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SECRETARÍA | INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | FECHA ACTA | miércoles, 5 de noviembre de 2025 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | CO1.PCCNTR.8346757 | Número Radicado Interno del Contrato: | 22092025-1542 |
| Numero de identificación del contratista - NIT | 1053830162-1 | No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia) | |
| CONTRATISTA | CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR | | |
| CONTRATO CEDIDO A: | | | |
| CODIGO VIA | | NOMBRE DE LA VIA | |
| Actividad Económica | 7220 | Tipo de Contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Objeto del Contrato: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ATENDER LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS REPORTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 985 DE 2005 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
| \$ 14.640.000 | | |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO DE ENTIDAD | Duración Contrato: | Fecha de Iniciación | 22/09/2025 |
|----------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Aporte Departamento: | 100% | \$ 14.640.000 | | | Fecha de Terminación de ejecución | 31/12/2025 |
| Aporte Convenio No | | | | | Prórrogas | |
| Aporte Convenio No | | | | | | |

| Nº PEDIDO - RPC | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
| 4500028894 | \$ 4.880.000 | | \$ 4.880.000 | 2-0001 |
| VALOR ACTA | \$ 4.880.000 | \$ - | \$ 4.880.000 | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Valor del Contrato: | | \$ | 14.640.000 | Valor del Anticipo: | | |
| Adición del Contrato | | | | Amortización Acta 1 | | |
| Valor Acta Nro. 1 | \$ | 4.880.000 | | Amortización Acta 2 | | |
| | | | | Amortización Acta 3 | | |
| | | | | Amortización Acta 4 | | |
| | | | | Amortización Acta 5 | | |
| | | | | Amortización Acta 6 | | |
| | | | | Amortización Acta 7 | | |
| | | | | Amortización Acta 8 | | |
| | | | | Amortización Acta 9 | | |
| Saldo del Contrato: | \$ | 9.760.000 | | Saldo por Amortizar: | | |
| SUMAS IGUALES | \$ | 14.640.000 | \$ 14.640.000 | SUMAS IGUALES | \$ - | \$ - |

OBSERVACION:

Nota: EL 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 1º ("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 este 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 | | Firma | |
| Nombre: | SANDRA PATRICIA ALVAREZ CASTRO | Nombre: | DIEGO ENRIQUE GIRALDO MEJÍA |
| | Ordenadora del gasto | | Supervisor |

| | |
|-------|--|
| v/bno | |
| v/bno | |
