GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No 1**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 28 **Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

COPIA CONTROLADA

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	26-02-26

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.SLCNTR.16632379 CD-SI-502-2026	Número Radicado Interno del Contrato:	19012026-0274
Numero de identificacion del contratista - NIT	1053811551	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	LUIS CARLOS CARDONA GALEANO		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil, especialista en Geotecnia y especialista en Ingeniería Hidráulica, para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los estudios y diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 49 321 762		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 49 321 762	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	21-01-26
	Fecha de Terminación de ejecución	20-08-26
	Prórrogas	

N° FACTURA	° PEDIDO - RP	ITEM	/ALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
1	4 500 029 636	1	$ 2 348 655	$ -	$ 2 348 655	0-CZP0001	16INF	2 320 202 008	C240231455302AAA	INF-P-260068.01.03
2	4 500 029 636	1	$ 7 045 966	$ -	$ 7 045 966	0-CZP0001	16INF	2 320 202 008	C240231455302AAA	INF-P-260068.01.03
VALOR ACTA			$ 9 394 621	$ -	$ 9 394 621					

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
Valor del Contrato:		**$ 49 321 762**	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 9 394 621		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:	$ 39 927 141		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	**$ 49 321 762**	**$ 49 321 762**	**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 articulo 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 juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: Jorge Ricardo Gutierrez Cardona

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: Iván Mateo Muñoz Martínez

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)