

	VERIFICACIÓN TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 	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 Fecha y Firma de Quien Entrega	Secretaría de Hacienda (Recibe)		Observaciones
			Si	No	
Tramite de Cuentas - Pagos	Acta Ordenación del gasto. Formato FO-GD-02-020			X	
	Acta de Resumen y Ordenación del Gasto FO-GD-02-018	 02/09/2025 LINA GONZALEZ VILLA DE LERMA	X		
	Factura Original o documento equivalente. (Requisitos artículo 617 Estatuto Tributario.)	SECRETARÍA DE HACIENDA UNIDAD DE CONTABILIDAD			
	Copia -PILA-art 1. del Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 SOLO PARA PERSONAS NATURALES	04 SEP 2025 X			80004

S.A. OK

91

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO N° 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.8083964		Número Radicado Interno del Contrato: 16072025-1267	
Numero de identificación del contratista - NIT		890.801.133-8		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
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 EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS Y ASÍ FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 19.265.000					
APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	
Aporte Departamento:			\$ 19.265.000		
Aporte Convenio No:					
Aporte Convenio No:					
N° PEDIDO - RPC		VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028447		\$ 19.265.000		\$ 19.265.000	2-0001
VALOR ACTA		\$ 19.265.000	\$ -	\$ 19.265.000	
RESUMEN DEL CONTRATO					
Valor del Contrato:		\$ 19.265.000		Valor del Anticipo:	
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1		\$ 19.265.000		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		\$ 19.265.000		\$ 19.265.000	
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 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 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)