

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 FINAL		Código: FO-GD-02-018	
				Versión: 27	
				Fecha de Modificación: 20/11/2021	
SL		HACIENDA		FECHA ACTA	
				jueves, 11 de diciembre de 2025	
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		CO1.PCCNTR.7901342		Número Radicado Interno del Contrato: 29052025-1057	
Numero de identificación del contratista - NIT		890802377-2		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA		AUTOMOTRIZ CALDAS MOTOR S.A			
CONTRATO CEDIDO A:					
CODIGO VIA		N/A		NOMBRE DE LA VIA	
				N/A	
Actividad Económica		4511		Tipo de Contrato	
				PRESTACION DE SERVICIOS	
Objeto del Contrato:		PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT QUE OPERAN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 60.000.000					
APORTANTES		%		VALOR	
Aporte Departamento:		100%		\$ 60.000.000	
Aporte Convenio No					
Aporte Convenio No					
Duración Contrato:		Fecha de Inicio		13/06/2025	
		Fecha de Terminación de ejecución		30/12/2025	
		Prórrogas			
N° PEDIDO - RPC		VALOR ORDENADO		AMORTIZACIÓN	
4500028167		17.567.011,00			
VALOR ACTA		17.567.011,00		17.567.011,00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:	\$	60.000.000		Valor del Anticipo:	\$	-	
Adición del Contrato	\$	-					
Valor Acta Nro. 1	\$	15.146.749		Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 2	\$	17.567.011		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			
Valor Acta Nro. 10				Amortización Acta 10			
Valor Acta Nro. 11				Amortización Acta 11			
Saldo del Contrato:	\$	27.286.240		Saldo por Amortizar:	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	60.000.000	\$ 60.000.000	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 cotización y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma		Firma	
Nombre:	JOHN ALEXANDER ALZATE QUICENO	Nombre:	LILIANA MARIA VERGARA QUINTERO
	Ordenador del Gasto		Supervisor (a)
Firma			
Nombre			
	Interventor (a) - (SI APLICA)		

SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

5 DIC 2025 13 478