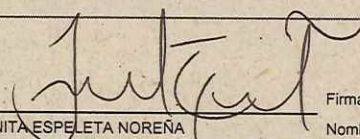
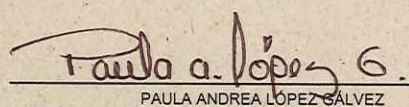


		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 5		Código: FO-GD-02-018						
				Versión: 28						
				Fecha de Modificación: 05/02/2026						
SECRETARÍA		Desarrollo, Empleo e Innovación		FECHA ACTA: viernes, 19 de junio de 2026						
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		CO1.PCCNTR.9115782		Número Radicado Interno del Contrato: 27012026 0663						
Número de identificación del contratista - NIT		30.393.893		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)						
CONTRATISTA		DIANA MARCELA BEDOYA MARÍN								
CONTRATO CEDIDO A:										
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA								
Actividad Económica		7210		Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
Objeto del Contrato:		Prestar servicios profesionales como geólogo para la Unidad de Desarrollo Minero de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, aportando experiencia en el sector minero para atender y apoyar a las comunidades relacionadas con esta actividad.								
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo						
\$ 30.883.650										
APORTANTES		%		VALOR						
Aporte Departamento:		100%		\$ 30.883.650						
Aporte Convenio No										
Aporte Convenio No										
Duración Contrato:		Fecha de Inicio		29/01/2026						
		Fecha de Terminación de ejecución		28/07/2026						
		Prórrogas								
Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
5	4500030097	1	\$ 5.147.275		\$ 5.147.275	0-AAP0001	16DEI	2320202008	C-210421252298AAA	DEI-P-260032.02.01
VALOR ACTA			\$ 5.147.275	\$ -	\$ 5.147.275					
RESUMEN DEL CONTRATO						RESUMEN DEL ANTICIPO				
30883650			\$ 30.883.650			Valor del Anticipo:				
Adición del Contrato										
Valor Acta Nro. 1			\$ 5.147.275			Amortización Acta 1				
Valor Acta Nro. 2			\$ 5.147.275			Amortización Acta 2				
Valor Acta Nro. 3			\$ 5.147.275			Amortización Acta 3				
Valor Acta Nro. 4			\$ 5.147.275			Amortización Acta 4				
Valor Acta Nro. 5			\$ 5.147.275			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:			\$ 5.147.275			Saldo por Amortizar:				
SUMAS IGUALES			\$ 30.883.650			\$ 30.883.650			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 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 publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social										

Firma: 

Nombre: JUANITA ESPELETA NOREÑA

Ordenador del gasto

Firma: 

Nombre: PAULA ANDREA LOPEZ SALVEZ

Supervisor (a)

Entrada de Mercancía

5000006255

Firma: _____

Nombre: _____

Interventor (a) - (SI APLICA)