

	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.9115189	Número Radicado Interno del Contrato:	27012026 0662
---	--------------------	---------------------------------------	---------------

Numero de identificación del contratista - NIT	1053873473	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
--	------------	--	--

CONTRATISTA	MARIA EUGENIA CARDENAS CARDONA
-------------	--------------------------------

CONTRATO CEDIDO A:	
--------------------	--

CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
------------	--	------------------	--

Actividad Económica	6201	Tipo de Contrato	Prestación de servicios
---------------------	------	------------------	-------------------------

Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA IMPULSAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, EMPLEO E INNOVACIÓN.
----------------------	---

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 15.519.852		

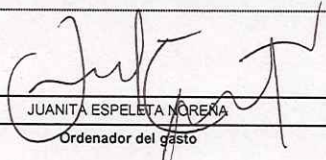
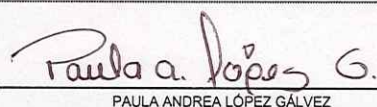
APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	29/01/2026
Aporte Departamento:	100%	\$ 15.519.852	pública		Fecha de Terminación de ejecución	28/07/2026
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
5	4500030072	1	\$ 2.586.642		\$ 2.586.642	0-AAP0001	16DEI	2320202008	C210421252298 AAA	DEI-P-260032.02.01
VALOR ACTA			\$ 2.586.642	\$ -	\$ 2.586.642					

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:		\$ 15.519.852		Valor del Anticipo:			
Adición del Contrato							
Valor Acta Nro. 1	\$ 2.586.642			Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 2	\$ 2.586.642			Amortización Acta 2			
Valor Acta Nro. 3	\$ 2.586.642			Amortización Acta 3			
Valor Acta Nro. 4	\$ 2.586.642			Amortización Acta 4			
Valor Acta Nro. 5	\$ 2.586.642			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:	\$ 2.586.642			Saldo por Amortizar:			
SUMAS IGUALES	\$ 15.519.852	\$ 15.519.852	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 1159 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 arrollo 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		Firma	
Nombre:	JUANITA ESPELETA MORENO	Nombre:	PAULA ANDREA LÓPEZ GÁLVEZ
	Ordenador del gasto		Supervisor (a)

Entrada de
Mercancia
5000006289

Firma
Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)