

SECRETARÍA

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

FECHA ACTA

viernes, 24 de abril de 2026

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013

CO1.PCCNTR.9199107

Número Radicado Interno del Contrato:

29012026-0944

Numero de identificación del contratista - NIT

890801201-1

No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalías Anexar copia )

CONTRATISTA

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS

CONTRATO CEDIDO A:

CODIGO VIA

NOMBRE DE LA VIA

Actividad Económica

8610

Tipo de Contrato

CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Objeto del Contrato:

IMPULSAR ACCIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA Y/O MEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Valor del Contrato

\$ 112.858.000

Valor Adición

Valor Anticipo

| APORTANTES           | %   | VALOR         | TIPO DE ENTIDAD | Duración<br>Contrato: | Fecha de Iniciación               | 29/01/2026 | ✓ |
|----------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Aporte Departamento: | 70% | \$ 79.000.000 | ESAL            |                       | Fecha de Terminación de ejecución | 30/12/2026 | ✓ |
| Aporte Convenio No   | 30% | \$ 33.858.000 |                 |                       | Prórrogas                         |            |   |
| Aporte Convenio No   |     |               |                 |                       |                                   |            |   |

| N° FACTURA | N° PEDIDO - RPC | ITEM | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO    | FONDO     | CEN GEST | POS PRE    | A FUNCIONAL          | ELEMENTO PEP       |
|------------|-----------------|------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------|------------|----------------------|--------------------|
| 9046       | 4500030377      | 1    | \$ 21.545.454  |              | \$ 21.545.454 | 0-FDP0001 | 16DSO    | 2320202009 | C4T0T0T05Z48ZAA<br>A | DSO-P-260080.06.01 |
| VALOR ACTA |                 |      | \$ 21.545.454  | \$ -         | \$ 21.545.454 |           |          |            |                      |                    |

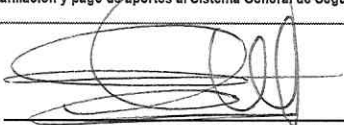
| RESUMEN DEL CONTRATO |               |               |               |  | RESUMEN DEL ANTICIPO |      |      |      |  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------|------|------|------|--|
| Valor del Contrato:  |               | \$ 79.000.000 |               |  | Valor del Anticipo:  |      |      |      |  |
| Adición del Contrato |               |               |               |  |                      |      |      |      |  |
| Valor Acta Nro. 1    | \$ 21.545.454 |               |               |  | 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:  | \$ 57.454.546 |               |               |  | Saldo por Amortizar: |      |      |      |  |
| SUMAS IGUALES        | \$ 79.000.000 | \$ 79.000.000 | \$ 79.000.000 |  | 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 esté 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:



SANDRA PATRICIA ALVAREZ CASTRO

Ordenadora del gasto

Firma

Nombre:



DIEGO ENRIQUE GIRALDO MEJÍA

Supervisor

Firma

Nombre



Interventor (a) - (SI APLICA)