GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.1**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 28 **Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

SECRETARÍA	GENERAL	FECHA ACTA	lunes, 27 de abril de 2026
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.9413223	Número Radicado Interno del Contrato:	07042026-1063
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.644.922	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	NA
CONTRATISTA	ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S		
CONTRATO CEDIDO A:	NA		
CODIGO VIA	NA	NOMBRE DE LA VIA	NA
Actividad Económica	4330	Tipo de Contrato	SUMINISTRO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA CONTRIBUIR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y LA ADECUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE HACEN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTA		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 148.826.925	$ -	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD			
Aporte Departamento:	100%	$ 148.826.925	**Pública**	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	lunes, 13 de abril de 2026
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	jueves, 31 de diciembre de 2026
Aporte Convenio No					Prórrogas	NA

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FE-6	4500030546	1	$ 21.011.740	$ 0	$ 21.011.740	0-AAP0001	16GEN	2.1.2.02.02.006	C005	
VALOR ACTA			$ 21.011.740	$ 0	$ 21.011.740					

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
Valor del Contrato:		**$ 148.826.925**	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 21.011.740		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		
Valor Acta Nro. 10			Amortización Acta 10		
Saldo del Contrato:	$ 127.815.185		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	**$ 148.826.925**	**$ 148.826.925**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)	**Avance General: 14%**		

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 articulo 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 juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JUAN MANUEL MARÍN LÓPEZ

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: LUCAS GÓMEZ VILLEGAS

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)