GOBIERNO DE CALDAS

**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01**

**Código:** FO-GD-02-018
**Versión:** 28
**Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA | Medio Ambiente | FECHA ACTA | lunes, 6 de abril de 2026 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | CO1.\|PCCNTR.9218886 | Número Radicado Interno del Contrato: | 30012026-0988 |
| Numero de identificacion del contratista - NIT | 810002606 | No. Ficha BPIN ( **Solo para proyectos Regalias Anexar copia** ) | |
| CONTRATISTA | JUNTA DEFENSA CIVIL LA ENEA | | |
| CONTRATO CEDIDO A: | | | |
| CODIGO VIA | | NOMBRE DE LA VIA | |
| Actividad Económica | 8423 | Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Objeto del Contrato: | Impulsar ela decuado funcionamiento del sistema integrado de seguridad y emergenciasn de Caldas (SISEC), e implementar un adecuado protocolo de comunicación de emergencias en el departamento de Caldas | | |

| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
|---|---|---|
| $ 185.715.000,00 | $ - | $ - |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Aporte Departamento - UNGRD: | 70% | $ 130.000.000 | Pública |
| Aporte Convenio No | 30% | $ 55.715.000 | ESAL |
| Aporte Convenio No | | | |

| Duración Contrato: | |
|---|---|
| Fecha de Iniciación | 3/02/2026 |
| Fecha de Terminación de ejecución | 2/09/2026 |
| Prórrogas | |

| Nº FACTURA | RPC | ITEM | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO | CEN GEST | POS PRE | A FUNCIONAL | ELEMENTO PEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCEN396 | 4500030291 | 1 | $ 18.571.428 | $ - | $ 18.571.428 | 0-AAP0001 | 16FGR | 2.3.2.02.02.009 | C450331563002AAA | AMB-P-260029.03.02 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VALOR ACTA | | | $ 18.571.428 | $ - | $ 18.571.428 | | | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato: | | $ 130.000.000 | Valor del Anticipo: | | |
| Adición del Contrato | | | | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 18.571.428 | | 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: | $ 111.428.572 | | Saldo por Amortizar: | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 130.000.000** | **$ 130.000.000** | **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 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: PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ
**Ordenadora del gasto**

Firma

Nombre: PAULA MARCELA VILLAMIL RENDON
**Supervisora**

DCEN 396-5013062

Firma

Nombre

**Interventor (a) - (SI APLICA)**

SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

07 ABR 2026

2219