

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. <u>3</u>		Código: FO-GD-02-018	
				Versión: 27	
				Fecha de Modificación: 20/11/2021	
SECRETARÍA		PLANEACIÓN		FECHA ACTA	
				viernes, 8 de abril de 2022	
Número Radicado en SECOOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		CO1.PCCNTR.3245236 CD-SP-535-2022		Número Radicado Interno del Contrato: 17012022-0175	
Número de identificación del contratista - NIT		1053811551-0		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia) 2 021 003 170 122	
CONTRATISTA		LUIS CARLOS CARDONA GALEANO			
CONTRATO CEDIDO A:		N/A			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA		N/A	
Actividad Económica		7112		Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Objeto del Contrato:		Contrato de prestación de servicios profesionales especializados, para apoyar el cumplimiento de las metas propuestas del plan de desarrollo departamental como ingeniero civil de la secretaría de Planeación de la Gobernación de Caldas, por parte de Luis Carlos Cardona Galeano.			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 38 934 000					
APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	
Aporte Departamento:		100%	\$ 38 934 000	PÚBLICA	
Aporte Convenio No					
Aporte Convenio No					
Duración Contrato:		Fecha de Iniciación		17/01/2022	
		Fecha de Terminación de ejecución		16/08/2022	
		Prórrogas			
Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	
4500020188	\$ 5 562 000		\$ 5 562 000	0-0001	
			\$ -		
			\$ -		
VALOR ACTA	\$ 5 562 000	\$ -	\$ 5 562 000		
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		\$ 38 934 000		Valor del Anticipo:	
Adición del Contrato		\$ -		\$ -	
Valor Acta Nro. 1	\$ 5 562 000			Amortización Acta 1	
Valor Acta Nro. 2	\$ 5 562 000			Amortización Acta 2	
Valor Acta Nro. 3	\$ 5 562 000			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	
Valor Acta Nro. 11				Amortización Acta 11	
Saldo del Contrato:	\$ 22 248 000			Saldo por Amortizar:	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 38 934 000	\$ 38 934 000		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 Contrataciones 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 público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social					
Firma	Firma		Firma		
Nombre:	Nombre:		Nombre:		
	VALENTÍN SIERRA ARIAS		JULIO CESAR OSPINA MARIN		
	Ordenador del Gasto		Supervisor (a)		
Firma	Firma		Firma		
Nombre	Nombre		Nombre		
			Interventor (a) - (SI APLICA)		