GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 6	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	PLANEACION	FECHA ACTA	Jueves, 15 de septiembre de 2022
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.3455035	Número Radicado Interno del Contrato:	28012022-0841
Numero de identificacion del contratista - NIT	810001625-8	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA	AM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica		Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O LOGÍSTICAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LOS EVENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS E IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 469.900.000	$ 234.949.221	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporta Departamento:	100%	$ 704.849.221	PUBLICA
Aporta Convenio No			
Aporta Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	28/01/2022
	Fecha de Terminación de ejecución	31/12/2022
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500020773			$ - -	0-0001
4500021517	$ 78.409.523		$ 78.409.523,00	0-0001
			$ -	
VALOR ACTA	$ 78.409.523,00		$ 78.409.523,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 469.900.000	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 234.949.221			
Valor Acta Nro. 1	$ 86.381.779		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 91.097.137		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 82.681.588		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 96.700.000		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 132.194.272		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ 78.409.523		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:	$ 157.384.922		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 704.849.221	$ 704.849.221	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 esta 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

Nombre: VALENTIN SIERRA ARIAS

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: DIEGO ALEXANDER PAREDES LAVERDE

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)