

# CONVENIO ASOCIACION No. 1100100-193-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CORPORACIÓN VISIONARIOS POR COLOMBIA  
NIT 830093146

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 11:29 AM

OBJETO: Unar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para realizar actividades que permitan construir estrategias de fortalecimiento en Cultura Ciudadana.

FORMA DE PAGO: 1). Un primer desembolso por valor de cuarenta y seis millones de pesos (\$46.000.000) Mcte2). Un segundo desembolso por valor de sesenta y nueve millones de pesos (\$69.000.000) 3). Un tercer desembolso por valor de sesenta y nueve millones de pesos (\$69.000.000) Mcte 4). Un cuarto y último desembolso por valor cuarenta y seis millones de pesos (\$46.000.000) Mcte

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/04/2016	28/04/2016	05/12/2016		24/10/2017	6 mes(es)	100,000,000.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	25/04/2016 - 01/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	02/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 62-44-101004169 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/04/2016 - Aprobada el 28/04/2016
No. 62-44-101004169 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/10/2016 - Aprobada el 10/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
62-44-101004	28/04/2016	28/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	25/04/2017	99,173,693.10
62-44-101004	28/04/2016	28/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/04/2016	25/10/2019	16,528,748.00
62-44-101004	28/04/2016	28/04/2016	BUEN MANEJO DEL APOORTE	25/04/2016	25/04/2017	46,000,000.00
62-44-101004	27/10/2016	10/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	30/08/2017	99,173,693.10
62-44-101004	27/10/2016	10/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/04/2016	28/02/2020	16,528,948.85
62-44-101004	27/10/2016	10/11/2016	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	25/04/2016	30/08/2017	66,115,795.40

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	26/10/2016	1 mes(es) y 8 dias cale.	.00	prorroga No 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
100,000,000.00	100,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
409	484	26/04/2016	3311403310326235	538	02/06/2016	20,000,000.00
				1979	18/10/2016	30,000,000.00
				3580	30/12/2016	20,000,000.00
				3579	30/12/2016	30,000,000.00