

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-34-2015

CONTRATISTA: LEYDI VANESSA ROSAS RAMIREZ
C.C. 1098711086

OBJETO: Realizar labores de apoyo a la gestión de las estrategias, campañas y demás solicitudes de comunicación pública que las entidades distritales realicen a la Secretaría General en desarrollo del Proyecto de Inversión 326 - Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en nueve (9) mensualidades vencidas, cada una de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) M/CTE. y un valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$568.480) MCTE, equivalente a quince (6) días calendario. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
17/02/2015	20/02/2015	25/12/2015			9 mes(es) y 6 días cale.	26,150,080.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	17/02/2015 - 21/03/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Responsable del Proyecto de Inversión 0326 (E)	22/03/2015 - 29/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	30/03/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035017 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 18/02/2015 - Aprobada el 20/02/2015
No. 390-47-994000035017 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 28/04/2015 - Aprobada el 29/04/2015
No. 390-47-994000035017 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/11/2015 - Aprobada el 30/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	18/02/2015	20/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2015	05/06/2016	7,845,024.00
390-47-99400	28/04/2015	29/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2015	05/06/2016	7,845,024.00
390-47-99400	26/11/2015	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2015	05/07/2016	8,697,744.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	25/03/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Adición y Prorroga	25/11/2015	1 mes(es)	2,842,400.00	Adición Nro. 1y Prórroga Nro. 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
28,992,480.00	28,992,480.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
171	145	18/02/2015	3311403310326235	66	03/03/2015	1,042,213.00
				182	08/04/2015	2,842,400.00
				343	05/05/2015	2,842,400.00
				583	02/06/2015	2,842,400.00
				973	03/07/2015	2,842,400.00
				1356	03/08/2015	2,842,400.00
				1810	01/09/2015	2,842,400.00
				2054	01/10/2015	2,842,400.00
				2620	03/11/2015	2,842,400.00
				3114	09/12/2015	2,368,667.00
				1271	1531	25/11/2015
3553	15/01/2016	2,368,667.00				