

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-51-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE QUINTERO CALDAS
C.C. 80843559

Fec_Impresión:
15/05/2018 03:40 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales como realizador visual para el desarrollo de piezas con el fin de divulgar las campañas de comunicación del Distrito.

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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800) M/CTE. y un valor de UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960) MCTE, equivalente a seis (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
23/02/2015	26/02/2015	01/01/2016		01/08/2016	9 mes(es) y 6 días cale.	52,300,160.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	23/02/2015 - 25/02/2015
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. 390-47-994000035139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/02/2015 - Aprobada el 25/02/2015
No. 390-47-994000035139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/07/2015 - Aprobada el 21/07/2015
No. 390-47-994000035139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/12/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	24/02/2015	25/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2015	10/06/2016	15,690,048.00
390-47-99400	02/07/2015	21/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2015	10/06/2016	15,690,048.00
390-47-99400	02/12/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2015	10/07/2016	17,395,488.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	25/03/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Aclaración	05/05/2015		.00	Aclaración Nro. 1
2	Adición y Prorroga	30/11/2015	1 mes(es)	5,684,800.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro.1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
57,984,960.00	57,984,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
169	196	25/02/2015	3311403310326235	225	08/04/2015	6,632,267.00
				347	05/05/2015	5,684,800.00
				573	02/06/2015	5,684,800.00
				970	03/07/2015	5,684,800.00
				1359	03/08/2015	5,684,800.00
				1814	01/09/2015	5,684,800.00
				2059	01/10/2015	5,684,800.00
				2623	03/11/2015	5,684,800.00
				2880	01/12/2015	5,684,800.00
				3557	15/01/2016	189,493.00
1286	1585	01/12/2015	3311403310326235	3557	15/01/2016	5,495,307.00
				4581	07/10/2016	189,493.00