

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-93-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MILLER ORLANDO RUBIO ORJUELA
C.C. 79323204

Fec_Impresión:
15/05/2018 04:39 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y seguimiento a las estrategias transversales de comunicación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a nivel distrital.

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 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280) M/CTE. 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
04/03/2015	09/03/2015	08/01/2016			9 mes(es)	56,279,520.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	04/03/2015 - 09/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	10/03/2015 - 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. 17-44-101123274 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/03/2015 - Aprobada el 04/03/2015
No. 17-44-101123274 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/04/2015 - Aprobada el 06/05/2015
No. 17-44-101123274 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/12/2015 - Aprobada el 10/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	04/03/2015	04/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	09/06/2016	16,883,856.00
17-44-101123	30/04/2015	06/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	09/06/2016	16,883,856.00
17-44-101123	09/12/2015	10/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	09/07/2016	18,759,840.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	07/12/2015	1 mes(es)	6,253,280.00	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
62,532,800.00	62,532,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
256	280	05/03/2015	3311403310326235	188	08/04/2015	4,585,739.00
				420	05/05/2015	6,253,280.00
				591	02/06/2015	6,253,280.00
				963	03/07/2015	6,253,280.00
				1360	03/08/2015	6,253,280.00
				1817	01/09/2015	6,253,280.00
				2062	01/10/2015	6,253,280.00
				2624	03/11/2015	6,253,280.00
				2882	01/12/2015	6,253,280.00
				3555	15/01/2016	1,667,541.00
1272	1607	07/12/2015	3311403310326235	3555	15/01/2016	6,253,280.00