

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2215100-382-2015

CONTRATISTA: HERNANDO JULIO CABARCAS ANTEQUERA  
C.C. 19373642

OBJETO: Prestar sus servicios para la entrega de un documento de investigación sobre -León de Greiff 120 años- y el desarrollo de la exposición documental y visual Registrando el cuarto del Búho. León de Greiff 120 años.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en dos mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800.00) M/CTE y un pago correspondiente a diecinueve días por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$3.600.373) 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. Asimismo, 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
24/06/2015	26/06/2015	13/09/2015		23/12/2015	2 mes(es) y 19 días cale.	14,969,973.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	24/06/2015 -
-------------------	---	--------------

**POLIZAS:**

No. 390-47-994000036225 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	25/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	30/03/2016	4,490,991.90

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
14,969,973.00	14,969,973.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
778	877	24/06/2015	3311403317379235	1527	19/08/2015	5,684,800.00
				1886	07/09/2015	5,684,000.00
				3571	15/01/2016	3,601,173.00