

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-27-2015

CONTRATISTA: FABIO SANCHEZ FERNANDEZ
C.C. 1015393344

OBJETO: Prestar servicios para actualizar el contenido visual y material gráfico para medios digitales como páginas web y redes sociales.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) M/CTE. y un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS (1.421.200) MCTE., equivalente a quince (15) 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
16/02/2015	17/02/2015	31/12/2015		04/11/2016	10 mes(es) y 15 días cale.	29,845,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	16/02/2015 - 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. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
No. 33-44-101114447 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015						
33-44-101114	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	02/07/2016	8,953,560.00

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

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,845,200.00	29,750,453.00	94,747.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
96	138	16/02/2015	3311403310326235	60	03/03/2015	1,326,453.00
				194	08/04/2015	2,842,400.00
				339	05/05/2015	2,842,400.00
				578	02/06/2015	2,842,400.00
				976	03/07/2015	2,842,400.00
				1353	03/08/2015	2,842,400.00
				1808	01/09/2015	2,842,400.00
				2049	01/10/2015	2,842,400.00
				2618	03/11/2015	2,842,400.00
				2874	01/12/2015	2,842,400.00
				4215	14/04/2016	2,842,400.00