

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-33-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUISA FERNANDA GARCIA AREVALO
C.C. 1018428008

Fec_Impresión:
07/05/2018 01:38 PM

OBJETO: Realizar labores de apoyo administrativo y de organización, archivo y direccionamiento de documentos para satisfacer las necesidades institucionales que surjan 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 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 VENTIUN 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
17/02/2015	20/02/2015	10/04/2016			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	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 - 14/01/2016
C.C. No. 39626802	JANNETH ROZO MONTILLA - ASESORA DE DESPACHO - RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0326	15/01/2016 - 27/01/2016
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	28/01/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035006 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 17/02/2015 - Aprobada el 20/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	17/02/2015	20/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2015	17/07/2016	8,953,560.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
15/10/2015	21/01/2016	Licencia de Maternidad

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,845,200.00	29,845,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
160	146	18/02/2015	3311403310326235	63	03/03/2015	1,042,213.00
				181	08/04/2015	2,842,400.00
				341	05/05/2015	2,842,400.00
				581	02/06/2015	2,842,400.00
				972	03/07/2015	2,842,400.00
				1355	03/08/2015	2,842,400.00
				1809	01/09/2015	2,842,400.00
				2052	01/10/2015	2,842,400.00
				2805	24/11/2015	1,326,453.00
				3705	22/02/2016	947,466.00
				3973	04/03/2016	2,842,400.00
				4188	11/04/2016	2,842,400.00
				4414	14/06/2016	947,468.00