

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-100-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS MARIO LOZANO CERON  
C.C. 16368081

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 04:47 PM

OBJETO: Prestar servicios como apoyo a la gestión y desarrollo al equipo creativo del proyecto de inversión 326, en el diseño y elaboración de las campañas de comunicación 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) 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	19/05/2015	19/05/2015	25/08/2015	9 mes(es)	35,814,240.00	

## 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. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
No. 12-44-101118024 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/03/2015 - Aprobada el 04/03/2015						
12-44-101118	04/03/2015	04/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	15/06/2016	10,744,272.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	25/03/2015		.00	Modificación Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
35,814,240.00	9,417,818.00	26,396,422.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
238	287	06/03/2015	3311403310326235	187	08/04/2015	2,918,197.00
				352	05/05/2015	3,979,360.00
				1910	11/09/2015	2,520,261.00