

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-106-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUIS FRANCISCO BORJA QUIROGA  
C.C. 79637586

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 08:33 AM

OBJETO: Prestar servicios de diseño gráfico y finalización de piezas comunicacionales que se generan de las campañas de comunicación en desarrollo de estrategias de comunicación con el ciudadano.

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 CINCO MILLONES SEIS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800) M/CTE. y un valor de UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960) MCTE, equivalente a seis (6) 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
04/03/2015	09/03/2015	14/12/2015		15/03/2016	9 mes(es) y 6 días cale.	52,300,160.00	

## 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. 12-44-101118126 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/03/2015 - Aprobada el 06/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	05/03/2015	06/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	30/06/2016	15,690,048.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
52,300,160.00	52,300,160.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
165	272	04/03/2015	3311403310326235	195	08/04/2015	4,168,853.00
				353	05/05/2015	5,684,800.00
				592	02/06/2015	5,684,800.00
				964	03/07/2015	5,684,800.00
				1361	03/08/2015	5,684,800.00
				1818	01/09/2015	5,684,800.00
				2063	01/10/2015	5,684,800.00
				2625	03/11/2015	5,684,800.00
				3109	09/12/2015	5,684,800.00
				4269	25/04/2016	2,652,907.00