

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-175-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOHANA PATRICIA REYES MARCIALES
C.C. 52227941

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:52 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para implementar acciones y estrategias que promuevan la participación de la ciudadanía en la gestión pública del Distrito Capital, desde un enfoque de gobierno con el fin de actualizar los contenidos y las comunicaciones de medios digitales (portal 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 e iguales, cada una por OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$8.695.680) 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 como los recibos de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales. 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
26/03/2015	26/03/2015	25/12/2015	12/06/2015		9 mes(es)	78,261,120.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Responsable del Proyecto de Inversión 0326 (E)	26/03/2015 - 29/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	30/03/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035551 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/03/2015 - Aprobada el 26/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	26/03/2015	26/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2015	05/07/2016	23,478,336.00

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
78,261,120.00	24,058,048.00	54,203,072.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
170	404	26/03/2015	3311403310326235	481	20/05/2015	8,695,680.00
				749	11/06/2015	8,695,680.00
				2757	13/11/2015	6,666,688.00