

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-178-2015

CONTRATISTA: JHESICA TATIANA VARGAS HERRERA
C.C. 1013620243

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión en el manejo, control y seguimiento a los procesos administrativos, técnicos y logísticos desarrollados a través del proyecto de inversión 326.

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 valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) 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. Asimismo, 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	31/03/2015	19/04/2016			9 mes(es)	15,348,960.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	26/03/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 390-47-994000035556 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/03/2015 - Aprobada el 27/03/2015
No. 390-47-994000035556 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/02/2016 - Aprobada el 15/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	26/03/2015	27/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2015	05/07/2016	4,604,688.00
390-47-99400	12/02/2016	15/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2016	24/10/2016	4,604,688.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
14/10/2015	02/02/2016	Licencia de Maternidad

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
15,348,960.00	15,348,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
339	410	27/03/2015	3311403310326235	359	05/05/2015	1,762,288.00
				596	02/06/2015	1,705,440.00
				960	03/07/2015	1,705,440.00
				1366	03/08/2015	1,705,440.00
				1838	01/09/2015	1,705,440.00
				2068	01/10/2015	1,705,440.00
				2804	24/11/2015	739,024.00
				3974	04/03/2016	1,591,744.00
				4187	11/04/2016	1,705,440.00
				4572	26/09/2016	1,023,264.00