

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-179-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: AURA XIMENA ORJUELA LOPEZ
C.C. 52226824

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:58 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar el acompañamiento, apoyo y gestión en relaciones públicas con proyectos sociales y culturales que afecten directamente a la Administración Distrital

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 por OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200) 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
27/03/2015	30/03/2015	31/07/2016		20/06/2017	9 mes(es)	76,744,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	27/03/2015 -
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	27/03/2015 - 31/12/2015

POLIZAS:

No. 17-44-101124062	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/03/2015 - Aprobada el 27/03/2015
No. 17-44-101124062	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2015 - Aprobada el 06/10/2015
No. 17-44-101124062	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/02/2016 - Aprobada el 15/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	27/03/2015	27/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	30/06/2016	23,023,440.00
17-44-101124	05/10/2015	06/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	30/09/2016	30,697,920.00
17-44-101124	05/02/2016	15/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	30/01/2017	30,697,920.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	02/10/2015	3 mes(es)	25,581,600.00	Adición Nro. 1y Prórroga Nro.1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
07/10/2015	08/02/2016	licencia de maternidad

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
102,326,400.00	102,042,160.00	.00	284,240.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
438	416	30/03/2015	3311403310326235	366	05/05/2015	8,811,440.00
				598	02/06/2015	8,527,200.00
				961	03/07/2015	8,527,200.00
				1365	03/08/2015	8,527,200.00
				1824	01/09/2015	8,527,200.00
				2069	01/10/2015	8,527,200.00
				2797	23/11/2015	1,705,440.00
				3972	04/03/2016	6,253,280.00
				4130	04/04/2016	8,527,200.00
				4307	02/05/2016	8,527,200.00
				4391	02/06/2016	284,240.00
1006	1261	05/10/2015	3311403310326235	4391	02/06/2016	8,242,960.00
				4439	05/07/2016	8,527,200.00
				4552	01/09/2016	8,527,200.00