

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-181-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA
C.C. 49782612

Fec_Impresión:
16/05/2018 03:04 PM

OBJETO: Prestar sus servicios técnicos para apoyar los procesos de museología y museografía requeridos para ejecutar la programación de exposiciones, así como la participación del Archivo de Bogotá en la Feria del Libro, y las demás acciones de divulgación, promoción cultural y apropiación social de la memoria de la ciudad.

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 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
27/03/2015	30/03/2015	29/12/2015			9 mes(es)	35,814,240.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	27/03/2015 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 21-44-101193892 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/03/2015 - Aprobada el 30/03/2015

No. 21-44-101193892 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/03/2015 - Aprobada el 30/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101193	27/03/2015	30/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	07/07/2016	10,744,272.00
21-44-101193	30/03/2015	30/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	08/07/2016	10,744,272.00

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
35,814,240.00	35,814,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
371	418	30/03/2015	3311403317379235	336	05/05/2015	4,112,005.00
				535	02/06/2015	3,979,360.00
				887	03/07/2015	3,979,360.00
				1227	03/08/2015	3,979,360.00
				1743	01/09/2015	3,979,360.00
				2211	01/10/2015	3,979,360.00
				2427	03/11/2015	3,979,360.00
				2858	01/12/2015	3,979,360.00
				3506	30/12/2015	3,846,715.00