

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-183-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SONIA CLARENA ORJUELA PARRA
C.C. 52144320

Fec_Impresión:
16/05/2018 03:10 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar, apoyar y realizar el seguimiento a las acciones mediáticas del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá en su contacto y relación con los diferentes medios de comunicación, así como en la divulgación de políticas públicas relacionadas con el plan de desarrollo Bogotá Humana.

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 de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$13.500.000) M/CTE, incluido IVA. 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	06/04/2015	30/06/2015	30/06/2015	20/11/2015	9 mes(es)	121,500,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	27/03/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101119741 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
12-44-101119	30/03/2015	30/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	05/07/2016	36,450,000.00

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
121,500,000.00	51,750,000.00	69,750,000.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
437	419	30/03/2015	3311403310326235	403	05/05/2015	11,250,000.00
				600	02/06/2015	13,500,000.00
				962	03/07/2015	13,500,000.00
				1368	03/08/2015	13,500,000.00