

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-218-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARIO LOPEZ CARRERO  
C.C. 19404422

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 09:19 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar sus servicios profesionales para asesorar a los despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la implementación de la estrategia integral de comunicaciones del Distrito Capital, para el fortalecimiento de la gestión pública 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 e iguales, cada una por DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE, incluido IVA y un último pago por valor de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00) M/CTE, incluido IVA correspondiente a quince (15) días calendario. 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
13/04/2015	15/04/2015	29/12/2015			8 mes(es) y 15 días cale.	102,000,000.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79021577	FERNANDO AUGUSTO RIVAS VILLADIEGO - Asesor Despacho Secretaría General	13/04/2015 - 24/06/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	25/06/2015 - 28/07/2015
C.C. No. 79021577	FERNANDO AUGUSTO RIVAS VILLADIEGO - Asesor Despacho Secretaría General	29/07/2015 -

## POLIZAS:

No. 3010340 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - Expedida el 14/04/2015 - Aprobada el 15/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
3010340	14/04/2015	15/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	30/10/2016	30,600,000.00

## 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
102,000,000.00	102,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
485	508	15/04/2015	3311403317096235	424	05/05/2015	6,400,000.00
				626	02/06/2015	12,000,000.00
				958	03/07/2015	12,000,000.00
				1317	03/08/2015	12,000,000.00
				1750	01/09/2015	12,000,000.00
				2141	01/10/2015	12,000,000.00
				2586	03/11/2015	12,000,000.00
				3037	01/12/2015	12,000,000.00
				3548	15/01/2016	11,600,000.00