

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-298-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CLAUDIA ANDREA DEFRANCISCO SAMUDIO
C.C. 52799349

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:22 PM

OBJETO: Prestar apoyo en la realización de cuñas radiales y redacción de story board para el diseño de piezas audiovisuales y las que sean requeridas para el desarrollo de campañas institucionales.

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 de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) 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
14/05/2015	29/05/2015	28/10/2015			5 mes(es)	14,212,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	14/05/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101122406 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2015 - Aprobada el 20/05/2015

No. 12-44-101122406 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2015 - Aprobada el 11/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101122	20/05/2015	20/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	24/04/2016	4,263,600.00
12-44-101122	02/06/2015	11/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	09/05/2016	4,263,600.00

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
14,212,000.00	14,212,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
162	674	20/05/2015	3311403310326235	1485	13/08/2015	3,031,893.00
				1868	03/09/2015	2,842,400.00
				2335	16/10/2015	5,684,800.00
				2697	06/11/2015	2,652,907.00