

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-322-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NATALIA LUCÍA PÉREZ ESCOBAR
C.C. 1014211426

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:13 AM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la realización de estudios de mercado y sector de los procesos contractuales, así como el seguimiento económico, financiero y presupuestal del proyecto de inversión 0326 Comunicación Humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público.

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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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
27/05/2015	04/06/2015	03/04/2016			7 mes(es)	23,876,160.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	27/05/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 39626802	JANNETH ROZO MONTILLA - ASESORA DE DESPACHO - RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0326	01/01/2016 - 27/01/2016
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	28/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101127353 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/06/2015 - Aprobada el 02/06/2015
No. 17-44-101127353 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/06/2015 - Aprobada el 23/06/2015
No. 17-44-101127353 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/11/2015 - Aprobada el 17/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	01/06/2015	02/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2015	30/06/2016	7,162,848.00
17-44-101127	10/06/2015	23/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2015	09/07/2016	7,162,848.00
17-44-101127	13/11/2015	17/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2015	09/10/2016	10,232,640.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	3 mes(es)	10,232,640.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
34,108,800.00	34,108,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
592	759	29/05/2015	3311403310326235	1017	03/07/2015	3,069,792.00
				1370	03/08/2015	3,410,880.00
				1828	01/09/2015	3,410,880.00
				2074	01/10/2015	3,410,880.00
				2630	03/11/2015	3,410,880.00
				2888	01/12/2015	3,410,880.00
				3278	24/12/2015	3,410,880.00
				3711	15/02/2016	341,088.00
1151	1437	17/11/2015	3311403310326235	3711	15/02/2016	3,069,792.00
				3975	04/03/2016	3,410,880.00
				4186	11/04/2016	3,410,880.00
				4413	14/06/2016	341,088.00