

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-446-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOSE GABRIEL MOLINA LAGOS  
C.C. 19427171

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 04:05 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para identificar, recopilar y consolidar información iconográfica sobre los proyectos de infraestructura de la Bogotá Humana construyendo una pieza comunicacional de Gestión de Gobierno

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato así:

1. Un primer pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$2'558.160) M/CTE., correspondiente al 10% del valor del contrato, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del/a supervisor/a del contrato del producto: Informe en el cual se relacionen los cincuenta (50) proyectos de infraestructura seleccionados.

2. Un segundo pago por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$7'674.480) M/CTE., correspondiente al 30% del valor del contrato previa entrega y recibo a satisfacción por parte del/a supervisor/a del contrato del producto: Desarrollo de los cincuenta (50) proyectos seleccionados, esto implica, la entrega del material iconográfico junto con toda la información que desarrolle los componentes y categorías en que previamente se clasificó cada uno de los proyectos.

3. Un tercer y último pago por valor de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$15.348.960) M/CTE., correspondiente al 60% del valor del contrato previa entrega y recibo a satisfacción por parte del/a supervisor/a del contrato del producto: Medio magnético que contenga la estructuración de la pieza comunicacional (con su portada, contra portada, presentación, introducción, índice, prólogo, cuerpo de la obra, agradecimientos, dedicatoria y demás componentes que hacen parte de éste) a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el cual deberá ser aprobado por el Supervisor del Contrato.

NOTA 1: Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/a supervisor/a, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
02/09/2015	10/09/2015	09/12/2015		15/03/2016	3 mes(es)	25,581,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	02/09/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101131858 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/09/2015 - Aprobada el 08/09/2015
No. 17-44-101131858 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/09/2015 - Aprobada el 29/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101131	04/09/2015	08/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2015	05/06/2016	7,674,480.00
17-44-101131	29/09/2015	29/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2015	10/06/2016	7,674,480.00

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
25,581,600.00	25,581,600.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
934	1159	03/09/2015	3311403310326235	3395	24/12/2015	10,232,640.00
				4150	04/04/2016	15,348,960.00