

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-20-2016

CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE PULIDO DAZA  
C.C. 80164767

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar contenidos de alto impacto audiovisual y calidad técnica relacionados con los objetivos de comunicación y servicio de la Administración Distrital, realizando la animación, composición y finalización de piezas gráficas para los diferentes medios y plataformas.

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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.474.466) M/CTE., y un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$2.737.233) MCTE, equivalente a quince días (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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/02/2016	17/02/2016	31/12/2016		18/01/2017	10 mes(es) y 15 días cale.	57,481,893.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	11/02/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101138260 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 16/02/2016						
No. 17-44-101138260 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/02/2016 - Aprobada el 23/02/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101138	11/02/2016	16/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	28/06/2017	17,244,567.90
17-44-101138	22/02/2016	23/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	02/07/2017	17,244,567.90

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
57,481,893.00	57,481,893.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
94	99	11/02/2016	3311403310326235	99	29/03/2016	5,291,984.00
				164	25/04/2016	5,474,466.00
				301	24/05/2016	5,474,466.00
				690	27/06/2016	5,474,466.00
				988	25/07/2016	5,474,466.00
				1365	24/08/2016	5,474,466.00
				1698	26/09/2016	5,474,466.00
				2212	25/10/2016	5,474,466.00
				2663	23/11/2016	5,474,466.00
				3394	23/12/2016	5,474,466.00
				3949	26/01/2017	2,919,715.00