

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-534-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIANA MARCELA QUINTERO FLOREZ
C.C. 1022361921

Fec_Impresión:
28/05/2018 04:02 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en Diseño Gráfico para el desarrollo de las actividades de diseño y diagramación de piezas comunicacionales que se generen en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y apoyar el control en la correcta aplicación de la imagen institucional en todo tipo de piezas de comunicacionales.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en TRES (3) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) MCTE. 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 de la 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 a la 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
26/09/2016	07/10/2016	06/01/2017		27/01/2017	3 mes(es)	12,773,754.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	26/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101143873 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/10/2016 - Aprobada el 06/10/2016
No. 17-44-101143873 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/10/2016 - Aprobada el 30/12/2016
No. 17-44-101143873 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/10/2016 - Aprobada el 31/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101143	03/10/2016	06/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	26/06/2017	3,832,126.20
17-44-101143	29/10/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	07/07/2017	3,832,126.20
17-44-101143	31/10/2016	31/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	07/07/2017	3,832,126.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	29/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
12,773,754.00	12,773,754.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
998	1210	27/09/2016	3311507421143185	2721	23/11/2016	5,535,293.00
				3052	22/12/2016	4,257,918.00
				4022	14/02/2017	2,980,543.00