

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-677-2016

CONTRATISTA: DIEGO ANDRES QUINTERO SANCHEZ
C.C. 80870802

OBJETO: Prestar servicios profesionales como realizador visual para el desarrollo de piezas comunicaciones que sirvan de insumo para las divulgaciones de mensajes y acciones institucionales de la Secretaría General .

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en DOS (2) 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 31/10/2016 | 03/11/2016 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 18/01/2017 | 2 mes(es) | 8,515,836.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 77170994 | CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143 | 31/10/2016 - 14/11/2016 |
| C.C. No. 52850079 | SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143 | 15/11/2016 - |

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 63-46-101000169 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/11/2016 - Aprobada el 01/11/2016 |
| No. 63-46-101000169 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/11/2016 - Aprobada el 15/11/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 63-46-101000 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2016 | 01/07/2017 | 2,554,750.80 |
| 63-46-101000 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2016 | 02/07/2017 | 2,554,750.80 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | |

SUSENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|--------------|---------------------|-------|
| 8,515,836.00 | 8,231,975.00 | 283,861.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1244 | 1437 | 31/10/2016 | 3311507421143185 | 2799 | 24/11/2016 | 1,845,098.00 |
| | | | | 3054 | 22/12/2016 | 4,257,918.00 |
| | | | | 4027 | 14/02/2017 | 2,128,959.00 |