

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4140000-333-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDRES GILBERTO SANCHEZ PRADA
C.C. 1014209793

Fec_Impresión:
03/09/2018 11:37 AM

OBJETO: Apoyar la estrategia de mercadeo directo de la Oficina Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, mediante la realización de actividades logísticas y de divulgación directa de las acciones de gobierno que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestión de políticas de la administración distrital

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS (\$1.378.506) M/CTE. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, 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. PARÁGRAFO: El Supervisor 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
18/01/2018	19/01/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	11 mes(es)	15,163,566.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52337769	PAOLA ANDREA TOVAR NIÑO - ASESORA (E)	18/01/2018 - 21/03/2018
C.C. No. 1033694851	LUZ MARINA FONSECA AVELLA - ASESORA	22/03/2018 -

POLIZAS:

No. 17-46-101005806 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/01/2018 - Aprobada el 19/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101005	19/01/2018	19/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2018	20/06/2019	4,549,069.80

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
15,163,566.00	8,271,036.00	.00	6,892,530.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
522	358	18/01/2018	3311507421143185	352	12/03/2018	1,378,506.00
				909	05/04/2018	1,378,506.00
				1423	02/05/2018	1,378,506.00
				2214	07/06/2018	1,378,506.00
				2542	26/06/2018	1,378,506.00
				3419	17/08/2018	1,378,506.00