

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-13-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: WILMAR DIAZ ZAPATA
C.C. 80489742

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:44 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para adelantar procesos participativos con la ciudadanía y las diferentes Entidades Distritales, promoviendo alianzas que fortalezcan las campañas institucionales para la divulgación de políticas públicas.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) M/CTE. y un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (2.273.920) MCTE, equivalente a quince (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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/02/2015	13/02/2015	27/12/2015			10 mes(es) y 15 días cale.	47,752,320.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	11/02/2015 - 09/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	10/03/2015 - 21/03/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Responsable del Proyecto de Inversión 0326 (E)	22/03/2015 - 29/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	30/03/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000034906 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/02/2015 - Aprobada el 13/02/2015

No. 390-47-994000034906 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 31/03/2015 - Aprobada el 01/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	12/02/2015	13/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2015	26/06/2016	14,325,696.00
390-47-99400	31/03/2015	01/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2015	05/07/2016	14,325,696.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	25/03/2015		.00	Modificación Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
47,752,320.00	47,752,320.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
103	118	12/02/2015	3311403310326235	59	03/03/2015	2,728,704.00
				171	08/04/2015	4,547,840.00
				327	05/05/2015	4,547,840.00
				566	02/06/2015	4,547,840.00
				983	03/07/2015	4,547,840.00
				1345	03/08/2015	4,547,840.00
				1797	01/09/2015	4,547,840.00
				2038	01/10/2015	4,547,840.00
				2611	03/11/2015	4,547,840.00
				2851	01/12/2015	4,547,840.00
				3560	15/01/2016	4,093,056.00