

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-282-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JULIANA MARÍN MARTÍNEZ
C.C. 53905308

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:02 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para las estrategias distritales, nacionales e internacionales con los diferentes productos de divulgación de la Secretaría General y otras entidades.

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 de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) M/CTE. 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 como los recibos de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales 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
12/05/2015	25/05/2015	24/01/2016		30/08/2017	8 mes(es)	27,287,040.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	12/05/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	12/05/2015 -
C.C. No. 79757957	MARTIN DE JESUS CICUAMIA SUAREZ - CONSEJERO DE COMUNICACIONES (E)	12/05/2015 - 31/12/2015

POLIZAS:

No. 63-44-101003613 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2015 - Aprobada el 20/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
63-44-101003	20/05/2015	20/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2015	12/01/2017	8,186,112.00

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
27,287,040.00	23,876,160.00	.00	3,410,880.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
347	651	13/05/2015	3311403310326235	1085	08/07/2015	3,410,880.00
				1419	04/08/2015	3,410,880.00
				1866	03/09/2015	3,410,880.00
				2405	26/10/2015	3,410,880.00
				2698	06/11/2015	3,410,880.00
				3119	09/12/2015	3,410,880.00
				3561	15/01/2016	3,410,880.00