

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-484-2015

CONTRATISTA: LINA MARÍA PATRICIA MANRIQUE VILLANUEVA
C.C. 52030519

Fec_Impresión:
22/05/2018 10:30 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar la revisión y corrección de estilo, ortografía, ortotipografía y generar concepto editorial de piezas de comunicación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6,253.280) 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. Asimismo, 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
26/11/2015	01/12/2015	31/01/2016			2 mes(es)	12,506,560.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	26/11/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 14-44-101081305 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/11/2015 - Aprobada el 01/12/2015
No. 14-44-101081305 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/02/2016 - Aprobada el 10/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101081	27/11/2015	01/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2015	26/07/2016	3,751,968.00
14-44-101081	04/02/2016	10/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2015	31/07/2016	3,751,968.00

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
12,506,560.00	12,506,560.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	1582	30/11/2015	3311403310326235	3645	11/02/2016	6,253,280.00
				4005	08/03/2016	6,253,280.00