

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-18-2015

CONTRATISTA: FRANCISCO CARRANZA RICO  
C.C. 80148312

OBJETO: Prestar servicios para la actualización de la información divulgada en las redes sociales oficiales de la Alcaldía Mayor, y apoyar la masificación y divulgación de las campañas transversales.

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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) M/CTE. y un valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.989.680) 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
13/02/2015	16/02/2015	30/12/2015			10 mes(es) y 15 días cale.	41,783,280.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	13/02/2015 - 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. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
No. 12-44-101116795 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/02/2015 - Aprobada el 13/02/2015						
12-44-101116	13/02/2015	13/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	15/07/2016	12,534,984.00

**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
41,783,280.00	41,783,280.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
102	123	13/02/2015	3311403310326235	67	03/03/2015	1,989,680.00
				174	08/04/2015	3,979,360.00
				331	05/05/2015	3,979,360.00
				570	02/06/2015	3,979,360.00
				980	03/07/2015	3,979,360.00
				1348	03/08/2015	3,979,360.00
				1801	01/09/2015	3,979,360.00
				2042	01/10/2015	3,979,360.00
				2613	03/11/2015	3,979,360.00
				2868	01/12/2015	3,979,360.00
				3583	19/01/2016	3,979,360.00