

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-19-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JORGE FERNANDO FONTANILLA DUQUE
C.C. 79404554

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:54 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales de periodista, atención a medios de comunicación, monitoreo de información publicada por líderes de medios de comunicación.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en diez (10) mensualidades vencidas, cada una por OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200) M/CTE., y veintiocho (28) días por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (7.958.720) MCTE., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el funcionario que ejerce el control de ejecución del Contrato, previa entrega a este funcionario de los informes de ejecución del contrato en el cual se reflejará el estado de evolución de las obligaciones durante el respectivo período y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y riesgos laborales, 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. 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
13/02/2015	16/02/2015	12/01/2016			10 mes(es) y 28 días cale.	93,230,720.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	13/02/2015 - 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. 390-47-994000034963 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 16/02/2015

No. 390-47-994000034963 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/05/2015 - Aprobada el 05/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	16/02/2015	16/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	23/07/2016	27,969,216.00
390-47-99400	04/05/2015	05/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	23/07/2016	27,969,216.00

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
93,230,720.00	93,230,720.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
98	124	13/02/2015	3311403310326235	53	03/03/2015	4,263,600.00
				175	08/04/2015	8,527,200.00
				332	05/05/2015	8,527,200.00
				571	02/06/2015	8,527,200.00
				1030	03/07/2015	8,527,200.00
				1349	03/08/2015	8,527,200.00
				1802	01/09/2015	8,527,200.00
				2043	01/10/2015	8,527,200.00
				2614	03/11/2015	8,527,200.00
				2869	01/12/2015	8,527,200.00
				3565	15/01/2016	8,527,200.00
				3809	22/02/2016	3,695,120.00