

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-20-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: VESPASIANO JARAMILLO BARON  
C.C. 19332264

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 11:56 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales de redacción, revisión de textos, diseño, montaje, diagramación y producción del periódico institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y otros productos afines a la misma entidad

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 por CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$5.116.320) M/CTE y un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS (2.558.160) 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	18/02/2015	01/01/2016			10 mes(es) y 15 días cale.	53,721,360.00	

## 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. 390-47-994000034964 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015

No. 390-47-994000034964 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/04/2015 - Aprobada el 07/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	13/07/2016	16,116,408.00
390-47-99400	27/04/2015	07/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	13/07/2016	16,116,408.00

## 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
53,721,360.00	53,721,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
99	122	13/02/2015	3311403310326235	54	03/03/2015	2,217,072.00
				230	08/04/2015	5,116,320.00
				334	05/05/2015	5,116,320.00
				574	02/06/2015	5,116,320.00
				979	03/07/2015	5,116,320.00
				1350	03/08/2015	5,116,320.00
				1804	01/09/2015	5,116,320.00
				2044	01/10/2015	5,116,320.00
				2615	03/11/2015	5,116,320.00
				2870	01/12/2015	5,116,320.00
				3551	15/01/2016	5,457,408.00