

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-31-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JENNY YOLANI RAMOS MARTIN
C.C. 1022937863

Fec_Impresión:
07/05/2018 01:36 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para generar contenidos digitales y administración de las redes sociales oficiales, divulgación y masificación en las mismas de las campañas distritales, transversales del nivel central y distrital.

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
16/02/2015	18/02/2015	01/01/2016		12/12/2017	10 mes(es) y 15 días cale.	41,783,280.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	16/02/2015 -
C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	16/02/2015 - 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 - 31/12/2015

POLIZAS:

No. 12-44-10-1116903 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-10-111	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	16/07/2016	12,534,984.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
41,783,280.00	41,517,989.00	.00	265,291.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
100	142	16/02/2015	3311403310326235	68	03/03/2015	1,724,389.00
				180	08/04/2015	3,979,360.00
				340	05/05/2015	3,979,360.00
				580	02/06/2015	3,979,360.00
				975	03/07/2015	3,979,360.00
				1354	03/08/2015	3,979,360.00
				1823	01/09/2015	3,979,360.00
				2051	01/10/2015	3,979,360.00
				2619	03/11/2015	3,979,360.00
				2876	01/12/2015	3,979,360.00
				3281	24/12/2015	3,979,360.00