

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-35-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CAMILO ALEJANDRO AYALA ARIAS  
C.C. 1033735034

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 01:40 PM

OBJETO: Prestar servicios como camarógrafo para el desarrollo de piezas de comunicación para la creación e implementación de campañas de comunicación 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 de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) M/CTE. y un valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) 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
17/02/2015	20/02/2015	03/01/2016		01/11/2017	10 mes(es) y 15 días cale.	35,814,240.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	17/02/2015 - 21/03/2015
C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	17/02/2015 -
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Responsable del Proyecto de Inversión 0326 (E)	22/03/2015 - 29/03/2015

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035009 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 17/02/2015 - Aprobada el 18/02/2015
No. 390-47-994000035009 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/06/2015 - Aprobada el 03/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	02/06/2015	03/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2015	17/07/2016	10,744,272.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Aclaración	05/05/2015		.00	Aclaración Nro. 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
35,814,240.00	35,814,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
161	175	19/02/2015	3311403310326235	64	03/03/2015	1,250,656.00
				184	08/04/2015	3,410,880.00
				344	05/05/2015	3,410,880.00
				584	02/06/2015	3,410,880.00
				974	03/07/2015	3,410,880.00
				1357	03/08/2015	3,410,880.00
				1811	01/09/2015	3,410,880.00
				2055	01/10/2015	3,410,880.00
				2621	03/11/2015	3,410,880.00
				2877	01/12/2015	3,410,880.00
				3280	24/12/2015	3,410,880.00
				3870	24/02/2016	454,784.00