

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-53-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: HILDA CARMELA CARRERA GONI
408422

Fec_Impresión:
15/05/2018 03:42 PM

OBJETO: Prestar los servicios para gestionar, estructurar y hacer seguimiento a las relaciones del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., con las Entidades Distritales, Nacionales e Internacionales y con organizaciones privadas para el fortalecimiento institucional de la política de comunicación del Distrito Capital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en nueve (9) mensualidades vencidas, cada una SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000) M/CTE. 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
24/02/2015	27/02/2015	26/12/2015			9 mes(es)	63,000,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	24/02/2015 - 25/02/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	26/02/2015 -
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

POLIZAS:

No. 330-47-994000009399	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/02/2015 - Aprobada el 25/02/2015
No. 330-47-994000009399	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 07/10/2015 - Aprobada el 07/10/2015
No. 330-47-994000009399	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/11/2015 - Aprobada el 30/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
330-47-99400	24/02/2015	25/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2015	01/06/2016	18,900,000.00
330-47-99400	07/10/2015	07/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2015	01/06/2016	23,400,000.00
330-47-99400	27/11/2015	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2015	01/07/2016	25,500,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Modificación	06/10/2015		15,000,000.00	Adición Nro. 1 y Modificación Nro. 1
2	Adición y Prórroga	26/11/2015	1 mes(es)	7,000,000.00	Adición Nro. 2 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
85,000,000.00	80,958,344.00	4,041,656.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
275	202	26/02/2015	3311403310326235	193	08/04/2015	7,933,333.00
				364	05/05/2015	7,000,000.00
				711	02/06/2015	7,000,000.00
				1029	03/07/2015	7,000,000.00
				1489	13/08/2015	7,000,000.00
				1871	03/09/2015	7,000,000.00
				2257	01/10/2015	7,000,000.00
				2702	06/11/2015	7,000,000.00
				3121	09/12/2015	6,066,667.00
1024	1265	07/10/2015	3311403310326235	3425	24/12/2015	4,039,483.00
				3558	15/01/2016	6,918,861.00
1277	1538	26/11/2015	3311403310326235	3121	09/12/2015	933,333.00

				3559	15/01/2016	6,066,667.00
--	--	--	--	------	------------	--------------