

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-122-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SERGIO ANDRES BORJA ACOSTA
C.C. 79959166

Fec_Impresión:
16/05/2018 10:05 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar, producir y editar contenidos audiovisuales para el desarrollo de las campañas de comunicación del distrito.

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 de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280) 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
09/03/2015	11/03/2015	10/12/2015			9 mes(es)	56,279,520.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	09/03/2015 - 30/11/2015
C.C. No. 39626802	JANNETH ROZO MONTILLA - ASESORA DE DESPACHO - RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0326	01/12/2015 - 09/12/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	10/12/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101118355 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/03/2015 - Aprobada el 11/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	09/03/2015	11/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2015	30/06/2016	16,883,856.00

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
56,279,520.00	56,279,520.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
166	314	09/03/2015	3311403310326235	216	08/04/2015	4,168,853.00
				355	05/05/2015	6,253,280.00
				593	02/06/2015	6,253,280.00
				965	03/07/2015	6,253,280.00
				1362	03/08/2015	6,253,280.00
				1820	01/09/2015	6,253,280.00
				2065	01/10/2015	6,253,280.00
				2626	03/11/2015	6,253,280.00
				3110	09/12/2015	6,253,280.00
				3807	22/02/2016	2,084,427.00