

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-123-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN CARLOS HERRERA ROJAS  
C.C. 79650921

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 10:06 AM

OBJETO: Prestar servicios como fotógrafo para el desarrollo de piezas de comunicación para la creación e implementación de las 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 NUEVE mensualidades vencidas, cada una de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) M/CTE. y un valor de SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (795.872) MCTE, equivalente a seis (6) 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
09/03/2015	11/03/2015	16/12/2015		07/04/2016	9 mes(es) y 6 dias cale.	36,610,112.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	09/03/2015 - 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 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101118428 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/03/2015 - Aprobada el 11/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	10/03/2015	11/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2015	30/06/2016	10,983,033.60

## 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
36,610,112.00	36,610,112.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
167	317	11/03/2015	3311403310326235	213	08/04/2015	2,652,907.00
				356	05/05/2015	3,979,360.00
				640	02/06/2015	3,979,360.00
				966	03/07/2015	3,979,360.00
				1363	03/08/2015	3,979,360.00
				1821	01/09/2015	3,979,360.00
				2066	01/10/2015	3,979,360.00
				2627	03/11/2015	3,979,360.00
				3108	09/12/2015	3,979,360.00
				4213	14/04/2016	2,122,325.00