

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-149-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RAYZA ALEJANDRA REYES MARCIALES
C.C. 52708813

Fec_Impresión:
16/05/2018 11:11 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales en el equipo de comunicaciones para el desarrollo de estrategias de comunicación en periodismo digitales.

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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800) 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
13/03/2015	17/03/2015	16/12/2015			9 mes(es)	51,163,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	13/03/2015 - 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. 12-44-101118789 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 13/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	13/03/2015	13/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	30/06/2016	15,348,960.00

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
51,163,200.00	51,163,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
168	358	16/03/2015	3311403310326235	266	21/04/2015	2,652,907.00
				358	05/05/2015	5,684,800.00
				595	02/06/2015	5,684,800.00
				967	03/07/2015	5,684,800.00
				1364	03/08/2015	5,684,800.00
				1822	01/09/2015	5,684,800.00
				2067	01/10/2015	5,684,800.00
				2628	03/11/2015	5,684,800.00
				2884	01/12/2015	5,684,800.00
				3437	24/12/2015	3,031,893.00