

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-246-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MICHEL ALEXANDRO VALENCIA CARRILLO
C.C. 1010170615

Fec_Impresión:
18/05/2018 11:38 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en comunicación social y periodismo para apoyar las labores de redacción y divulgación de los contenidos de las campañas 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 mensualidades vencidas e iguales, cada una por un valor de CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$5.116.320) M/CTE. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el funcionario que ejerce el control de ejecución del Contrato, previa entrega a este funcionario de los informes de ejecución del contrato en el cual se reflejará el estado de evolución de las obligaciones durante el respectivo período, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo, 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
21/04/2015	23/04/2015	22/01/2016			9 mes(es)	46,046,880.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	21/04/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101121044 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/04/2015 - Aprobada el 22/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101121	22/04/2015	22/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2015	05/08/2016	13,814,064.00

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
46,046,880.00	46,046,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
463	563	22/04/2015	3311403310326235	649	02/06/2015	6,480,672.00
				968	03/07/2015	5,116,320.00
				1367	03/08/2015	5,116,320.00
				1826	01/09/2015	5,116,320.00
				2071	01/10/2015	5,116,320.00
				2509	03/11/2015	5,116,320.00
				2885	01/12/2015	5,116,320.00
				3279	24/12/2015	5,116,320.00
				3806	22/02/2016	3,751,968.00