

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-352-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BETSY ACENETH ANDRADE SANCHEZ  
C.C. 39426367

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 10:49 AM

OBJETO: La contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar los servicios profesionales para fortalecer líneas estratégicas de comunicación para el posicionamiento Nacional e Internacional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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 de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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 como los recibos de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales 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
17/06/2015	18/06/2015	30/11/2015	30/11/2015	14/12/2015	6 mes(es)	20,465,280.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80087577	GUSTAVO TORRES GUERRERO - Director Distrital de Relaciones Internacionales (E)	17/06/2015 -
-------------------	--	--------------

## POLIZAS:

No. 17-44-101128066 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/06/2015 - Aprobada el 17/06/2015

No. 17-44-101128066 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/10/2015 - Aprobada el 12/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101128	17/06/2015	17/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2015	20/06/2016	6,139,584.00
17-44-101128	29/10/2015	12/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2015	10/07/2016	6,139,584.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
07/10/2015	27/10/2015	por circunstancias de fuerza mayor

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
20,465,280.00	16,258,528.00	4,206,752.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
654	835	17/06/2015	3311403310326235	1027	03/07/2015	1,478,048.00
				1319	03/08/2015	3,410,880.00
				1726	01/09/2015	3,410,880.00
				2025	01/10/2015	3,410,880.00
				2589	03/11/2015	1,136,960.00
				3193	16/12/2015	3,410,880.00