

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-360-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DORA INÉS SOTO DÍAZ
C.C. 43221920

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:57 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo, gestión y evaluación de las estrategias de comunicación y líneas de interacción entre el equipo de comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., los medios de comunicación, proveedores, entidades distritales de sector central, entidades adscritas y empresas vinculadas en el marco del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) 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
19/06/2015	23/06/2015	22/03/2016			6 mes(es)	27,287,040.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	19/06/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 39626802	JANNETH ROZO MONTILLA - ASESORA DE DESPACHO - RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0326	01/01/2016 - 27/01/2016
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	28/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101124179 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 12-44-101124179 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/11/2015 - Aprobada el 26/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101124	22/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2015	29/06/2016	8,186,112.00
12-44-101124	25/11/2015	26/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2015	30/09/2016	12,279,168.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	19/11/2015	3 mes(es)	13,643,520.00	ADICIÓN NRO. 1 Y PRORROGA NRO. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
40,930,560.00	40,930,560.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
693	849	19/06/2015	3311403310326235	1400	03/08/2015	5,760,597.00
				1829	01/09/2015	4,547,840.00
				2076	01/10/2015	4,547,840.00
				2631	03/11/2015	4,547,840.00
				2889	01/12/2015	4,547,840.00
				3272	24/12/2015	3,335,083.00
1147	1505	20/11/2015	3311403310326235	3272	24/12/2015	1,212,757.00
				3707	15/02/2016	4,547,840.00
				3976	04/03/2016	4,547,840.00
				4329	10/05/2016	3,335,083.00