

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-12-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: PAULA ANDREA CASTILLO LENIS  
C.C. 53105085

Fec\_Impresión:  
23/05/2018 11:14 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para generar contenidos estratégicos y especializados de alto nivel periodístico y calidad técnica, sobre los temas claves de la Administración Distrital realizando la obtención, producción y edición del material comunicacional para diferentes medios y plataformas.

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 la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$7.907.562) 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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión y ARL, 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
05/02/2016	10/02/2016	30/12/2016		25/04/2017	11 mes(es)	86,983,182.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	05/02/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 17-44-101138076	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/02/2016 - Aprobada el 09/02/2016
No. 17-44-101138076	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 12/02/2016
No. 17-44-101138076	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/03/2016 - Aprobada el 07/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101138	08/02/2016	09/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2016	05/07/2017	26,094,954.60
17-44-101138	11/02/2016	12/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2016	10/07/2017	26,094,954.60
17-44-101138	07/03/2016	07/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2016	10/07/2017	26,094,954.60

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	03/03/2016		.00	Modificación Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
86,983,182.00	84,610,911.00	2,372,271.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
93	88	08/02/2016	3311403310326235	69	17/03/2016	1,581,510.00
				88	29/03/2016	7,907,562.00
				172	25/04/2016	7,907,562.00
				320	24/05/2016	7,907,562.00
				687	24/06/2016	7,907,562.00
				941	25/07/2016	7,907,562.00
				1333	24/08/2016	7,907,562.00
				1700	26/09/2016	7,907,562.00
				2209	25/10/2016	7,907,562.00
				2664	23/11/2016	7,907,562.00
				3166	22/12/2016	7,907,562.00
				3919	26/01/2017	3,953,781.00