

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-19-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ALEJANDRO GARCÍA NOREÑA
C.C. 1093218033

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:18 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar contenidos de alto impacto audiovisual y calidad técnica relacionados con los objetivos de comunicación y servicio de la Administración Distrital, realizando el montaje, composición y finalización de piezas audiovisuales para los 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.474.466)M/CTE., y un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$2.737.233) MCTE, equivalente a quince días (15) días calendario. 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
11/02/2016	15/02/2016	29/12/2016		18/01/2017	10 mes(es) y 15 días cale.	57,481,893.00	

INTERVENTOR(ES):

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

POLIZAS:

No. 12-46-101000852 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 12/02/2016
No. 101000852 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/02/2016 - Aprobada el 23/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101000	11/02/2016	12/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	26/06/2017	17,244,567.90
101000852	22/02/2016	23/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	03/07/2017	17,244,567.90

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
57,481,893.00	57,481,893.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
86	97	11/02/2016	3311403310326235	115	29/03/2016	5,656,948.00
				171	25/04/2016	5,474,466.00
				329	24/05/2016	5,474,466.00
				689	24/06/2016	5,474,466.00
				986	25/07/2016	5,474,466.00
				1350	24/08/2016	5,474,466.00
				1784	26/09/2016	5,474,466.00
				2156	25/10/2016	5,474,466.00
				2668	23/11/2016	5,474,466.00
				3172	22/12/2016	5,474,466.00
				3921	26/01/2017	2,554,751.00