

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-568-2016

CONTRATISTA: JOSE FERNANDO FLOREZ RUIZ
C.C. 80093927

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar las comunicaciones institucionales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, a través de la investigación, redacción y edición de textos o contenidos y corrección de estilo de los diferentes documentos o guías de intervenciones públicas de orden oficial.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en TRES (3) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$9.124.110) MCTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, los informes de ejecución de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones 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. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar a la CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/10/2016	10/10/2016	24/12/2016		26/04/2017	2 mes(es) y 15 días cale.	22,810,275.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	04/10/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 380-47-994000071736 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 07/10/2016 - Aprobada el 07/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
380-47-99400	07/10/2016	07/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2016	20/07/2017	6,843,082.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
22,810,275.00	22,810,275.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1270	1266	05/10/2016	3311507421143185	2793	23/11/2016	10,948,932.00
				3091	22/12/2016	9,124,110.00
				4212	10/05/2017	2,737,233.00