

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-59-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S
NIT 811022288

Fec_Impresión:
23/05/2018 02:08 PM

OBJETO: Prestar el servicio de monitoreo permanente de la información generada respecto del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en los diferentes medios de comunicación de carácter local, regional y nacional, a través de la selección, registro, clasificación, seguimiento, control y reporte sistemático de divulgación noticiosa, para su valoración y análisis necesario de acuerdo a los lineamientos estratégicos de medios que sugiera la Entidad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista por mensualidades de acuerdo con el valor del servicio efectivamente prestado mensualmente, para lo cual se tendrán en cuenta los informes mensuales remitidos con el análisis cuantitativo y cualitativo del monitoreo de medios de comunicación. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o facturas presentadas por parte de EL CONTRATISTA, acompañada de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de recibo a satisfacción de los servicios, suscrito por el supervisor del contrato.

El IVA y demás retenciones a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

LA SECRETARIA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente o proponentes favorecidos en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
07/03/2016	04/04/2016	02/05/2017		30/08/2017	9 mes(es)	19,087,524.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	07/03/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	07/03/2016 -

POLIZAS:

No. 15669331	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 10/03/2016 - Aprobada el 11/03/2016
No. 15669331	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 20/05/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 15669331	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 07/02/2017 - Aprobada el 17/02/2017
No. 15669331	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/06/2017 - Aprobada el 28/06/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15669331	10/03/2016	11/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/03/2016	07/12/2017	5,726,257.20
15669331	10/03/2016	11/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/03/2016	07/06/2020	954,376.20
15669331	10/03/2016	11/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2016	07/06/2017	3,817,504.80
15669331	20/05/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/03/2016	04/01/2018	5,726,257.20
15669331	20/05/2016	08/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/03/2016	05/07/2020	954,376.20
15669331	20/05/2016	08/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2016	05/07/2017	3,817,504.80
15669331	07/02/2017	17/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/02/2017	02/04/2018	7,620,758.10
15669331	07/02/2017	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/02/2017	02/10/2020	1,270,126.35
15669331	07/02/2017	17/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	03/02/2017	02/10/2017	5,080,505.40
15669331	16/06/2017	28/06/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/03/2016	02/05/2018	8,320,624.50
15669331	16/06/2017	28/06/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/03/2016	02/11/2020	1,386,770.75
15669331	16/06/2017	28/06/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2016	02/11/2017	5,547,083.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	23/12/2016	1 mes(es)	3,181,254.00	ADICION Y PRORROGA 1
2	Adición y Prorroga	02/02/2017	2 mes(es)	3,181,254.00	ADICION 2 PRORROGA 2
3	Aclaración	23/03/2017		.00	ACLARACIÓN 1 A LA ADICION 2 Y PRORROGA 2
4	Adición y Prorroga	31/03/2017	1 mes(es)	2,285,383.00	adicion 3 y prorroga 3

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,735,415.00	27,735,415.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
79	219	08/03/2016	3311403310326235	1566	12/09/2016	4,241,672.00
				1880	26/09/2016	4,241,672.00
				1982	18/10/2016	2,120,836.00
				2022	25/10/2016	2,120,836.00
				2871	25/11/2016	2,120,836.00
				4146	22/03/2017	4,241,672.00
1730	1863	27/12/2016	3311507421143185	4192	25/04/2017	2,120,836.00
				4312	25/09/2017	1,060,418.00
476	333	02/02/2017	3311507421143185	1492	25/05/2017	2,065,987.00
				3406	25/09/2017	1,115,267.00
680	546	31/03/2017	3311507421143185	1492	25/05/2017	109,698.00
				3407	25/09/2017	2,175,685.00