

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1100100-257-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: CANAL CAPITAL
NIT 830012587

Fec_Impresión:
24/05/2018 03:30 PM

OBJETO: Prestar servicios de emisión en diferentes formatos a través de los espacios de la parrilla de Canal Capital, de conformidad con las acciones derivadas de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Este valor se pagará así:

La Secretaría General, cancelará el valor del contrato por mensualidades vencidas, de acuerdo con la cantidad de servicios efectivamente prestados previa presentación de la factura correspondiente y soportes de emisión, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor, y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

NOTA 1. La SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la radicación de la factura podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a ésta y a los soportes que presente para el pago el Canal Capital. Durante el tiempo que utilice Canal Capital para analizar y decidir sobre las observaciones formuladas por la SECRETARÍA GENERAL, se suspenderá el plazo para el pago, tiempo que no se contará para la causación de interés moratorio alguno, y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte de Canal Capital se reanudará dicho plazo.

NOTA 2. Canal Capital, con la suscripción del presente Contrato Interadministrativo, acepta que en el evento en que el valor total a pagar por cada mes o fracción tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto si la suma es mayor o menor a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

NOTA 3. El porcentaje por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) se calculará de conformidad con las disposiciones que rigen la materia

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/05/2016	07/06/2016	31/10/2016		25/04/2017	6 mes(es)	400,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	26/05/2016 - 06/12/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 33-44-101138116 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/05/2016 - Aprobada el 02/06/2016
No. 33-44-101138116 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/08/2016 - Aprobada el 25/08/2016
No. 33-44-101138116 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/10/2016 - Aprobada el 03/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101138	31/05/2016	02/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	01/06/2017	120,000,000.00
33-44-101138	31/05/2016	02/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	01/12/2019	40,000,000.00
33-44-101138	31/05/2016	02/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2016	01/06/2017	80,000,000.00
33-44-101138	19/08/2016	25/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	06/06/2017	120,000,000.00
33-44-101138	19/08/2016	25/08/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	06/12/2019	40,000,000.00
33-44-101138	19/08/2016	25/08/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2016	06/06/2017	80,000,000.00
33-44-101138	21/10/2016	03/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	06/06/2017	180,000,000.00
33-44-101138	21/10/2016	03/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	06/12/2019	60,000,000.00
33-44-101138	21/10/2016	03/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2016	06/06/2017	120,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	10/10/2016		200,000,000.00	Adicion Contrato interadministrativo 257-2016

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
600,000,000.00	599,613,593.00	386,407.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
577	662	31/05/2016	3311403310326235	1116	26/07/2016	54,810,000.00
				1571	14/09/2016	55,726,400.00
				1597	26/09/2016	6,965,800.00
				1983	18/10/2016	51,426,593.00
				2906	28/11/2016	230,997,760.00
1346	1296	11/10/2016	3311507451090199	2906	28/11/2016	199,687,040.00