

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-546-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DAVID LEONARDO MAYORCA HENAO
C.C. 80220546

Fec_Impresión:
28/05/2018 04:23 PM

OBJETO: Prestar servicios de edición y organización del material audiovisual resultante de los eventos, ruedas de prensa, declaraciones o producción de piezas audiovisuales para las estrategias de la Oficina de prensa.

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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.474.466) 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 del 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 al 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
28/09/2016	08/11/2016	30/12/2016		16/03/2017	3 mes(es)	16,423,398.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	28/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000038862	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 30/09/2016 - Aprobada el 08/11/2016
No. 390-47-994000038862	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 09/11/2016 - Aprobada el 15/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	30/09/2016	08/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	10/07/2017	4,927,019.40
390-47-99400	09/11/2016	15/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	20/08/2017	4,927,019.40

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
16,423,398.00	9,671,557.00	6,751,841.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1040	1228	30/09/2016	3311507421143185	3298	23/12/2016	6,934,324.00
				4150	24/03/2017	2,737,233.00