

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-14-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIANA MARCELA OTAVO MORALES
C.C. 1033696682

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:45 AM

OBJETO: Prestar servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital-web con el fin de visibilizar e informar a través de las redes sociales sobre la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de medios virtuales e internet.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) M/CTE. y un valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.989.680) MCTE, equivalente a quince (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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, 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
12/02/2015	16/02/2015	20/01/2016			10 mes(es) y 15 días cale.	41,783,280.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52811840	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALOMO - Asesora de Comunicaciones Responsable del Proyecto Inversión 326	12/02/2015 - 10/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	11/03/2015 - 21/03/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Responsable del Proyecto de Inversión 0326 (E)	22/03/2015 - 29/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	30/03/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101116800 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/02/2015 - Aprobada el 13/02/2015

No. 12-44-101116800 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/04/2015 - Aprobada el 23/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101116	13/02/2015	13/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	15/07/2016	12,534,984.00
12-44-101116	22/04/2015	23/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	15/07/2016	12,534,984.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	25/03/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Aclaración	05/05/2015		.00	Aclaración Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
09/10/2015	30/10/2015	por motivos personales

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
41,783,280.00	41,783,280.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
104	126	13/02/2015	3311403310326235	50	03/03/2015	1,989,680.00
				173	08/04/2015	3,979,360.00
				329	05/05/2015	3,979,360.00
				567	02/06/2015	3,979,360.00
				982	03/07/2015	3,979,360.00
				1346	03/08/2015	3,979,360.00
				1798	01/09/2015	3,979,360.00
				2039	01/10/2015	3,979,360.00
				2853	01/12/2015	5,173,168.00
				3282	24/12/2015	3,979,360.00
				3805	22/02/2016	2,785,552.00