

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-18-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LAURA CONSTANZA PEÑA FONTECHA  
C.C. 1030536358

Fec\_Impresión:  
23/05/2018 11:18 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para generar contenidos digitales y administración de las redes sociales oficiales, divulgación y masificación en las mismas de las campañas distritales lideradas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.474.466)M/CTE., y un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$2.737.233) MCTE, equivalente a quince días (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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/02/2016	15/02/2016	29/12/2016			10 mes(es) y 15 días cale.	57,481,893.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	11/02/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 12-46-101000862 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/02/2016 - Aprobada el 12/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101000	12/02/2016	12/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	01/07/2017	17,244,567.90

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	MODIFICACION 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
57,481,893.00	57,481,893.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
74	101	11/02/2016	3311403310326235	114	29/03/2016	5,656,948.00
				218	25/04/2016	5,474,466.00
				331	24/05/2016	5,474,466.00
				643	27/06/2016	5,474,466.00
				1026	25/07/2016	5,474,466.00
				1330	24/08/2016	5,474,466.00
				1715	26/09/2016	5,474,466.00
				2253	25/10/2016	5,474,466.00
				2686	23/11/2016	5,474,466.00
				3422	23/12/2016	5,474,466.00
				3839	25/01/2017	2,554,751.00