

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-21-2016

CONTRATISTA: PAOLA ANDREA TOVAR NIÑO
C.C. 52337769

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Oficina de Prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., realizando el seguimiento a las acciones mediáticas del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá en su contacto y relación con los diferentes medios de comunicación, así como la divulgación de las políticas públicas emanadas de la Administración Distrital.

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 valor de ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000) M/CTE., incluido IVA, y un valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000) MCTE., incluido IVA, 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, los informes de ejecución del contratista, la factura correspondiente 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
11/02/2016	16/02/2016	14/01/2017			10 mes(es) y 15 días cale.	115,500,000.00 incluido IVA	

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. 15-46-101000997 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 15/02/2016
No. 101000997 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/12/2016 - Aprobada el 28/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-46-101000	11/02/2016	15/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	05/07/2016	34,650,000.00
101000997	27/12/2016	28/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2016	19/07/2017	36,300,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	26/12/2016	15 días cale.	5,500,000.00	ADICION Y PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
121,000,000.00	121,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Ptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
87	98	11/02/2016	3311403310326235	89	29/03/2016	11,000,000.00
				226	25/04/2016	11,000,000.00
				408	25/05/2016	11,000,000.00
				644	24/06/2016	11,000,000.00
				1138	01/08/2016	11,000,000.00
				1328	24/08/2016	11,000,000.00
				1677	26/09/2016	11,000,000.00
				2244	25/10/2016	11,000,000.00
				2691	23/11/2016	11,000,000.00
				3157	22/12/2016	11,000,000.00
				3922	26/01/2017	5,500,000.00
1729	1837	27/12/2016	3311507421143185	3922	26/01/2017	5,500,000.00