

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-247-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MOLINA
C.C. 79688682

Fec_Impresión:
24/05/2018 02:05 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para fortalecer los procesos desarrollados por el Equipo Audiovisual, generando piezas comunicacionales audiovisuales para llevar a cabo la implementación de mensajes institucionales y campañas de bien público del Proyecto de Inversión 326.

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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (4.866.192) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de la factura respectiva y de los informes de ejecución de EL 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 reglamenten 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
19/05/2016	31/05/2016	30/12/2016		18/01/2017	7 mes(es)	34,063,344.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	19/05/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101003115 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2016 - Aprobada el 25/05/2016
No. 12-46-101003115 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/06/2016 - Aprobada el 02/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101003	20/05/2016	25/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2016	26/06/2017	10,219,003.20
12-46-101003	01/06/2016	02/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2016	10/07/2017	10,219,003.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
34,063,344.00	34,063,344.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
517	618	24/05/2016	3311403310326235	781	28/06/2016	2,433,096.00
				1044	25/07/2016	4,866,192.00
				1357	24/08/2016	4,866,192.00
				1750	26/09/2016	4,866,192.00
				2210	25/10/2016	4,866,192.00
				2688	23/11/2016	4,866,192.00
				3406	23/12/2016	4,866,192.00
				3924	26/01/2017	2,433,096.00