

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-17-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FRANKLIN LEONARDO ALBARRACIN SANCHEZ
C.C. 1052378951

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:52 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para generar administrar y monitorear las redes sociales oficiales de la Alcaldía Mayor, así como apoyar la implementación, masificación y divulgación en las mismas de las campañas de medios digitales.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en diez (10) mensualidades vencidas, cada una por TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) M/CTE., y quince (15) días por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.989.680) MCTE., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el funcionario que ejerce el control de ejecución del Contrato, previa entrega a este funcionario de los informes de ejecución del contrato en el cual se reflejará el estado de evolución de las obligaciones durante el respectivo período y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y riesgos laborales, 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
13/02/2015	16/02/2015	30/12/2015			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	13/02/2015 - 09/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	10/03/2015 - 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 - 28/12/2015
C.C. No. 39626802	JANNETH ROZO MONTILLA - ASESORA DE DESPACHO - RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0326	29/12/2015 - 29/12/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	30/12/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101116797 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/02/2015 - Aprobada el 13/02/2015

No. 12-44-101116797 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/04/2015 - Aprobada el 24/04/2015

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	05/07/2016	12,534,984.00
12-44-101116	23/04/2015	24/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	05/07/2016	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

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

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
101	121	13/02/2015	3311403310326235	61	03/03/2015	1,989,680.00
				172	08/04/2015	3,979,360.00
				330	05/05/2015	3,979,360.00
				568	02/06/2015	3,979,360.00
				981	03/07/2015	3,979,360.00
				1347	03/08/2015	3,979,360.00
				1799	01/09/2015	3,979,360.00
				2041	01/10/2015	3,979,360.00
				2612	03/11/2015	3,979,360.00
				2867	01/12/2015	3,979,360.00
				3814	22/02/2016	3,979,360.00