

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-26-2016

CONTRATISTA: DIEGO JAVIER BAUTISTA MANSILLA  
C.C. 80001805

OBJETO: Prestar servicios técnicos para la toma de fotografías que puedan visibilizar las estrategias de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como el cubrimiento de agenda del despacho del Alcalde Mayor, Página Web y los lineamientos comunicacionales desarrollados por la Secretaría General.

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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 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, 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| 12/02/2016     | 17/02/2016   | 31/12/2016     |                 | 18/01/2017        | 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 | 12/02/2016 - 14/11/2016 |
| C.C. No. 52850079 | SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143              | 15/11/2016 -            |

**POLIZAS:**

|   |
|---|
| No. 33-46-101000918 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/02/2016 - Aprobada el 16/02/2016 |
| No. 101000918 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/09/2016 - Aprobada el 16/09/2016       |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 33-46-101000 | 15/02/2016 | 16/02/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/02/2016 | 02/07/2017 | 17,244,567.90  |
| 101000918    | 15/09/2016 | 16/09/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/02/2016 | 02/07/2017 | 17,244,567.90  |

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |  |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 1   | Modificación         | 27/07/2016      |               | .00           | Modificación Nro. 1 a la Cláusula Tercera - Forma de Pago - del Contrato de Prestación de Se |

**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 |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 105       | 113       | 15/02/2016 | 3311403310326235   | 102      | 29/03/2016    | 5,291,984.00       |
|           |           |            |                    | 211      | 25/04/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 333      | 24/05/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 640      | 24/06/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 1134     | 27/07/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 1348     | 24/08/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 1699     | 26/09/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 2259     | 25/10/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 2757     | 23/11/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 3299     | 23/12/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 3950     | 26/01/2017    | 2,919,715.00       |