

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-266-2016

CONTRATISTA: FERNANDO ESCOBAR BORRERO
C.C. 80412541

OBJETO: Prestar servicios para la planeación creativa, redacción de contenidos de campaña de comunicación y acompañamiento en la estructuración del diseño y ejecución de piezas comunicacionales.

FORMA DE PAGO: El valor de este contrato para todos los efectos asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000) M/CTE 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 SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000)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
26/05/2016	07/06/2016	06/01/2017		27/01/2017	7 mes(es)	42,000,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	26/05/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101141889	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/05/2016 - Aprobada el 02/06/2016
No. 17-44-101141889	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/07/2016 - Aprobada el 27/07/2016
No. 17-44-101141889	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101141	31/05/2016	02/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	26/06/2017	12,600,000.00
17-44-101141	25/07/2016	27/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	06/07/2017	12,600,000.00
17-44-101141	29/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	06/07/2017	12,600,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	29/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
42,000,000.00	42,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
255	727	31/05/2016	3311403310326235	730	24/06/2016	1,800,000.00
				1084	26/07/2016	6,000,000.00
				1497	01/09/2016	6,000,000.00
				1681	26/09/2016	6,000,000.00
				2260	25/10/2016	6,000,000.00
				2689	23/11/2016	6,000,000.00
				3169	22/12/2016	6,000,000.00
				4029	15/02/2017	4,200,000.00