

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1100100-861-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CANAL CAPITAL
NIT 830012587

Fec_Impresión:
05/06/2018 11:38 AM

OBJETO: Prestar servicios emisión en diferentes formatos a través de los espacios de la parrilla de Canal Capital, de conformidad con las acciones derivadas de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato interadministrativo de conformidad con los servicios prestados y recibidos a satisfacción por el supervisor, las cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción, suscrito por el supervisor del contrato, acompañada de informe de actividades y la acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato interadministrativo debidamente legalizado. El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato interadministrativo debidamente legalizado.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
15/12/2016	19/12/2016	31/01/2017		26/05/2017	1 mes(es) y 10 días cale.	300,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/12/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 33-44-101148462 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/12/2016 - Aprobada el 16/12/2016

No. 33-44-101148462 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/01/2017 - Aprobada el 18/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101148	16/12/2016	16/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2016	30/12/2017	90,000,000.00
33-44-101148	16/12/2016	16/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2016	30/06/2020	30,000,000.00
33-44-101148	16/12/2016	16/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2016	30/12/2017	60,000,000.00
33-44-101148	11/01/2017	18/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2016	31/01/2018	90,000,000.00
33-44-101148	11/01/2017	18/01/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2016	31/07/2020	30,000,000.00
33-44-101148	11/01/2017	18/01/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2016	31/01/2018	60,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	30/12/0206	1 mes(es)	.00	prorroga 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
300,000,000.00	299,384,400.00	615,600.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1604	1775	16/12/2016	3311507421143185	3996	26/01/2017	48,720,000.00
				4148	22/03/2017	250,664,400.00