

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-473-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ
C.C. 1016009105

Fec_Impresión:
28/05/2018 01:51 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para elaborar los lineamientos y/o documentos técnicos relacionados con la articulación de los sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y gestión documental y archivo, así como realizar el acompañamiento necesario para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

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 SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS (\$6'691.014) 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 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
24/08/2016	06/09/2016	30/12/2016	30/12/2016	27/01/2017	4 mes(es)	26,764,056.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	24/08/2016 - 22/12/2016
C.C. No. 52697294	NORHA CARRASCO RINCON - Subdirectora Técnica (e)	23/12/2016 -

POLIZAS:

No. 39-44-101082296 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/08/2016 - Aprobada el 02/09/2016
No. 39-44-101082296 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/09/2016 - Aprobada el 12/09/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
39-44-101082	30/08/2016	02/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	01/07/2017	8,029,216.80
39-44-101082	06/09/2016	12/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	15/07/2017	8,029,216.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
26,764,056.00	25,648,887.00	1,115,169.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
984	1081	30/08/2016	3311507421085185	1847	26/09/2016	2,230,338.00
				2139	25/10/2016	6,691,014.00
				2596	22/11/2016	6,691,014.00
				3263	23/12/2016	6,691,014.00
				4036	15/02/2017	3,345,507.00