

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-494-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JULIA ALCIRA SILVA BAREÑO
C.C. 51555625

Fec_Impresión:
28/05/2018 02:29 PM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión en el manejo y evacuación de los trámites y procesos administrativos que requiera la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para cumplir las metas del Proyecto de Inversión 1085

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 TRES MILLONES CUARENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3'041.370) 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
07/09/2016	15/09/2016	14/01/2017			4 mes(es)	12,165,480.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	07/09/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 390-47-994000038696 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 08/09/2016 - Aprobada el 09/09/2016
No. 390-47-994000038696 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/01/2017 - Aprobada el 04/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	08/09/2016	09/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2016	15/07/2017	3,649,644.00
390-47-99400	02/01/2017	04/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2016	15/07/2017	3,649,644.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	30/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
12,165,480.00	12,165,480.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1024	1131	12/09/2016	3311507421085185	2277	25/10/2016	3,142,749.00
				2600	23/11/2016	3,041,370.00
				3208	22/12/2016	3,041,370.00
				3806	25/01/2017	2,939,991.00