

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-587-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDREA CAROLINA RAMIREZ FUERTE
C.C. 52784393

Fec_Impresión:
29/05/2018 10:37 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para adelantar los procesos de Evaluación Independiente y Auditoría Interna en todos los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para el Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en dos (2) pagos iguales, cada uno por valor de siete millones doscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos (\$7.299.288) M/CTE y un (1) pago por valor de tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos (\$3.649.644) correspondientes a quince (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 LA 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 reglamentan la materia y la factura respectiva. 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
10/10/2016	12/10/2016	27/12/2016			2 mes(es) y 15 días cale.	18,248,220.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786241	JORGE HERNANDO RODRÍGUEZ MORALES - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	10/10/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 380-47-994000071797 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 11/10/2016 - Aprobada el 12/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
380-47-99400	11/10/2016	12/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2016	29/06/2017	5,474,466.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
18,248,220.00	18,248,220.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1345	1300	11/10/2016	3311507421125185	2370	27/10/2016	973,238.00
				2594	22/11/2016	7,299,288.00
				3078	22/12/2016	7,299,288.00
				3623	24/01/2017	2,676,406.00