

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-588-2016

CONTRATISTA: LIZA JOHANNA RODRIGUEZ PUENTES
C.C. 52852967

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de rediseño de la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en DOS (2) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$6.082.740) MCTE y un pago por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370) MCTE correspondiente 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 de 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. 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 a la 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	13/10/2016	14/01/2017		16/03/2017	2 mes(es) y 15 días cale.	15,206,850.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	10/10/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101144581	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/10/2016 - Aprobada el 12/10/2016
No. 12-44-101144581	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101144	11/10/2016	12/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2016	16/07/2017	4,562,055.00
12-44-101144	28/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2016	05/08/2017	5,656,948.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	26/12/2016	18 días cale.	3,649,644.00	MODIFICACION ADICION Y PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
18,856,494.00	18,856,494.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1070	1299	11/10/2016	3311507421143185	2719	23/11/2016	6,691,014.00
				3206	22/12/2016	6,082,740.00
				4161	27/03/2017	2,433,096.00
1723	1844	27/12/2016	3311507421143185	4161	27/03/2017	3,649,644.00