

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-652-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ADRIANA MARIA RODRIGUEZ GUZMAN  
C.C. 51779586

Fec\_Impresión:  
31/05/2018 11:15 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento al plan de gestión de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Dirección de Desarrollo Institucional, así como la programación, seguimiento y control de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión a cargo de la Subdirección.

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 SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$7.907.562). Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de la factura respectiva y 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
25/10/2016	08/11/2016	07/01/2017			2 mes(es)	15,815,124.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	25/10/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 34829 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 01/11/2016 - Aprobada el 03/11/2016
No. 34829 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 03/01/2017 - Aprobada el 11/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
34829	01/11/2016	03/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/10/2016	15/07/2017	4,744,537.20
34829	03/01/2017	11/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2016	15/07/2017	4,744,537.20

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
15,815,124.00	15,815,124.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1349	1400	26/10/2016	3311507421085185	2816	24/11/2016	2,108,683.00
				3238	23/12/2016	7,907,562.00
				4111	03/03/2017	5,798,879.00