

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2214100-327-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JONATHAN SERRANO MENDEZ
C.C. 80058139

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:17 AM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para recaudar la información y actualización de ESAL domiciliadas en el Distrito Capital que sirva como insumo para la generación de políticas publicas en I.V.C.

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 un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) M/CTE y un último pago por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$2.368.667) 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, y de los informes de ejecución del contratista. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/05/2015	02/06/2015	26/01/2016			7 mes(es) y 25 días cale.	22,265,467.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 12541329	BERNARDO ANTONIO GONZÁLEZ VELEZ - Subdirector Distrital de Inspección, Vigil. y Control de Personas Jurídicas	28/05/2015 - 25/01/2016
C.C. No. 28891891	GLORIA ASTRID MESA VÁSQUEZ - SUBDIRECTORA DISTRITAL DEFENSA JUDICIAL Y PREVEN. DEL DAÑO ANTIJURÍDICO (E)	26/01/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000036025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/05/2015 - Aprobada el 29/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	29/05/2015	29/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2015	07/08/2016	6,679,640.10

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
22,265,467.00	22,265,467.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
568	756	29/05/2015	3311403310483237	1072	06/07/2015	2,842,400.00
				1490	13/08/2015	2,842,400.00
				1870	03/09/2015	2,842,400.00
				2275	06/10/2015	2,842,400.00
				2673	06/11/2015	2,842,400.00
				3088	07/12/2015	2,842,400.00
				3538	15/01/2016	2,842,400.00
				3875	22/02/2016	2,368,667.00