

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1110112-58-2015

CONTRATISTA: JUAN VICENTE PARRA
C.C. 79342437

OBJETO: Prestar servicios para realizar las labores que requiera la atención a las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos que se programen de los despachos del Alcalde Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada con ocasión de la ejecución del Plan de Desarrollo.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. pagará al contratista el valor del contrato previa radicación de la factura correspondiente cuando haya lugar, acompañada de la certificación expedida por el supervisor en la cual se indique el recibo a satisfacción de los servicios brindados y soporte del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones mediante pagos mensuales vencidos cada uno de ellos por valor de Tres Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta Pesos (\$3.979.360,00) M/cte, cada pago se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del cumplimiento de los requisitos antedichos; los días de ejecución del contrato del primer mes serán cancelados proporcionalmente a su cantidad, del mismo modo que los días del último mes de ejecución.

Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de certificación expedida por el supervisor del contrato, sobre la satisfactoria prestación del servicio. Teniendo en cuenta que los servicios contratados son de tracto sucesivo, en caso de terminación anticipada, solo habrá lugar al pago del tiempo de prestación efectiva del servicio.

La Secretaría General efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/02/2015	02/03/2015	01/02/2016			11 mes(es)	43,772,960.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 66760202	MARÍA EUGENIA MEJÍA OSPINA - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO	25/02/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 390-47-994000035172 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/02/2015 - Aprobada el 26/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	26/02/2015	26/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2015	07/08/2016	13,131,888.00

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
43,772,960.00	43,772,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
5	203	26/02/2015	3120211	147	08/04/2015	3,846,714.00
				324	05/05/2015	3,979,360.00
				544	02/06/2015	3,979,360.00
				1037	03/07/2015	3,979,360.00
				1270	03/08/2015	3,979,360.00
				1737	01/09/2015	3,979,360.00
				2087	01/10/2015	3,979,360.00
				2423	03/11/2015	3,979,360.00
				2899	01/12/2015	3,979,360.00
				3288	24/12/2015	3,979,360.00
				4315	05/05/2016	4,112,006.00