

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-110-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ALEXANDER GUERRERO VERJEL
C.C. 80020531

Fec_Impresión:
16/05/2018 08:38 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar la realización de estudios técnicos de modernización institucional para el fortalecimiento 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 mensualidades vencidas, cada una por SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.821.760) M/CTE, (Incluido Iva). Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/03/2015	11/03/2015	10/02/2016			10 mes(es)	68,217,600.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	06/03/2015 - 09/01/2016
C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	10/01/2016 -

POLIZAS:

No. 33-44-101115453 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/03/2015 - Aprobada el 06/03/2015
No. 33-44-101115453 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 27/03/2015
No. 33-44-101115453 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/11/2015 - Aprobada el 26/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101115	06/03/2015	06/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	06/07/2016	20,465,280.00
33-44-101115	13/03/2015	27/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	11/07/2016	20,465,280.00
33-44-101115	25/11/2015	26/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	11/08/2016	22,511,808.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	20/11/2015	1 mes(es)	6,821,760.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
75,039,360.00	75,039,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
107	306	09/03/2015	3311403317377235	286	24/04/2015	6,821,760.00
				720	03/06/2015	6,821,760.00
				1069	06/07/2015	6,821,760.00
				1164	29/07/2015	6,821,760.00
				1893	08/09/2015	6,821,760.00
				2264	02/10/2015	6,821,760.00
				2668	04/11/2015	6,821,760.00
				3106	09/12/2015	6,821,760.00
				3457	30/12/2015	6,821,760.00
				3804	22/02/2016	6,821,760.00
977	1524	24/11/2015	3311403317377235	4034	16/03/2016	6,821,760.00