

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2216100-144-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ERNESTO FALLA DURAN
C.C. 19288342

Fec_Impresión:
16/05/2018 11:05 AM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para proyectar, estructurar y desarrollar las acciones de socialización y validación de la política pública de internacionalización de Bogotá D.C., así como la estrategia de internacionalización de Bogotá D.C., en el marco de los ejes estratégicos del plan de desarrollo

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 SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, (\$7.390.240). 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. Así mismo, 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
13/03/2015	18/03/2015	17/02/2016			9 mes(es)	66,512,160.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80087577	GUSTAVO TORRES GUERRERO - Director Distrital de Relaciones Internacionales (E)	13/03/2015 - 17/01/2016
C.C. No. 344521	VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	18/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101118759	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 17/03/2015
No. 12-44-1014118759	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/12/2015 - Aprobada el 17/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	13/03/2015	17/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	05/07/2016	19,953,648.00
12-44-101411	15/12/2015	17/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	05/09/2016	24,387,792.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	14/12/2015	2 mes(es)	14,780,480.00	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
81,292,640.00	81,292,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
76	356	16/03/2015	3311403330485245	135	08/04/2015	3,202,437.00
				314	05/05/2015	7,390,240.00
				533	02/06/2015	7,390,240.00
				932	03/07/2015	7,390,240.00
				1264	03/08/2015	7,390,240.00
				1609	01/09/2015	7,390,240.00
				2060	01/10/2015	7,390,240.00
				2435	03/11/2015	7,390,240.00
				2887	01/12/2015	7,390,240.00
				3270	24/12/2015	4,187,803.00
1267	1658	14/12/2015	3311403330485245	3270	24/12/2015	3,202,437.00
				3800	22/02/2016	7,390,240.00
				4179	11/04/2016	4,187,803.00