

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-168-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOSE OTTY PATIÑO HORMAZA
C.C. 6185230

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:08 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar al Despacho de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en lo relacionado con la estructuración y funcionamiento de los diferentes observatorios del Distrito Capital, 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 e iguales, cada una por DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE y un último pago por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$9.200.000,00) M/CTE, correspondiente a veintitrés (23) días calendario.

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
25/03/2015	26/03/2015	30/12/2015			7 mes(es) y 23 días cale.	93,200,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Directora Distrital de Desarrollo Institucional (E)	25/03/2015 - 25/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	26/03/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101119453 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/03/2015 - Aprobada el 25/03/2015
No. 12-44-101119453 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/11/2015 - Aprobada el 24/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101119	25/03/2015	25/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2015	05/06/2016	27,960,000.00
12-44-101119	23/11/2015	24/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2015	05/07/2016	33,120,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	17/11/2015	1 mes(es) y 13 días cale.	17,200,000.00	Adición Nro. 1 Prorroga Nro. 1 y Modificación Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
110,400,000.00	110,400,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
443	399	26/03/2015	3311403317096235	306	05/05/2015	14,000,000.00
				597	02/06/2015	12,000,000.00
				883	03/07/2015	12,000,000.00
				1330	03/08/2015	12,000,000.00
				1778	01/09/2015	12,000,000.00
				2155	01/10/2015	12,000,000.00
				2580	03/11/2015	12,000,000.00
				3053	01/12/2015	7,200,000.00
1204	1451	17/11/2015	3311403317096235	3053	01/12/2015	4,800,000.00
				3640	22/02/2016	12,400,000.00