

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-236-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIANA PATRICIA RODRIGUEZ OSORIO
C.C. 53107403

Fec_Impresión:
18/05/2018 09:45 AM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y análisis de la información relacionada con las herramientas técnicas establecidas en el marco del fortalecimiento institucional.

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 un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) 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, 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
20/04/2015	23/04/2015	22/04/2016			9 mes(es)	40,930,560.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	20/04/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101124730 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/04/2015 - Aprobada el 21/04/2015
No. 17-44-101124730 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/11/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	20/04/2015	21/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	25/07/2016	12,279,168.00
17-44-101124	24/11/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	25/10/2016	16,372,224.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	20/11/2015	3 mes(es)	13,643,520.00	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
54,574,080.00	54,574,080.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
497	539	22/04/2015	3311403260745222	729	03/06/2015	4,547,840.00
				1073	06/07/2015	4,547,840.00
				1182	29/07/2015	4,547,840.00
				1599	26/08/2015	4,547,840.00
				2261	02/10/2015	4,547,840.00
				2650	04/11/2015	4,547,840.00
				2841	24/11/2015	4,547,840.00
				3439	24/12/2015	4,547,840.00
				3803	22/02/2016	4,547,840.00
981	1599	04/12/2015	3311403260745222	3984	07/03/2016	4,547,840.00
				4178	11/04/2016	4,547,840.00
				4418	14/06/2016	4,547,840.00