

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211600-274-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN NICOLAS NARVAEZ LOPEZ  
C.C. 80435435

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 03:49 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como apoyo a los procesos propios de la Gestión Documental de la Secretaría General.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 5.116.320,00) 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, y de los informes de ejecución de la 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
06/05/2015	12/05/2015	11/12/2015			7 mes(es)	35,814,240.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	06/05/2015 - 27/10/2015
C.C. No. 6404009	CARLOS ALBERTO MINOTTA MONCADA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	28/10/2015 - 28/10/2015
C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	29/10/2015 - 10/12/2015
C.C. No. 6404009	CARLOS ALBERTO MINOTTA MONCADA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	11/12/2015 -

**POLIZAS:**

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
No. 15-44-101148700	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/05/2015 - Aprobada el 11/05/2015					
15-44-101148	07/05/2015	11/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2015	10/06/2016	10,744,272.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
35,814,240.00	35,814,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
505	634	08/05/2015	3311403310655235	797	23/06/2015	5,116,320.00
				1177	29/07/2015	5,116,320.00
				1544	21/08/2015	5,116,320.00
				1970	25/09/2015	5,116,320.00
				2377	23/10/2015	5,116,320.00
				2823	24/11/2015	5,116,320.00
				3394	24/12/2015	5,116,320.00