

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211300-445-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARTÍNEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES SAS
NIT 900447075

Fec_Impresión:
21/05/2018 03:54 PM

OBJETO: Realizar un programa de capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, con una intensidad de 24 horas, dirigido a un grupo estimado máximo de 25 servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será por el monto de la propuesta que resulte ser la más económica y favorable para los intereses de la entidad, incluidos todos los costos directos e indirectos, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Distritales como Nacionales.

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL pagará al Contratista el valor total del contrato al finalizar el programa, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la factura por parte del contratista, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. La factura debe entregarse acompañada de la certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista con la presentación y posteriormente con la aceptación de la oferta acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. PARÁGRAFO CUARTO: LA SECRETARÍA GENERAL solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos Colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/09/2015	11/11/2015	10/01/2016		30/08/2017	2 mes(es)	7,453,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	03/09/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 32140655	ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO - Directora de Talento Humano	03/09/2015 -
C.C. No. 51770771	YANET PATRICIA RODRÍGUEZ CAMARGO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	05/01/2016 - 09/01/2016

POLIZAS:

No. 2561603 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 10/09/2015 - Aprobada el 11/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2561603	10/09/2015	11/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2015	03/05/2016	2,235,900.00
2561603	10/09/2015	11/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/09/2015	03/11/2018	372,650.00
2561603	10/09/2015	11/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	03/09/2015	03/05/2016	1,490,600.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
7,453,000.00	7,453,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
898	1161	03/09/2015	312020901	3187	16/12/2015	7,453,000.00