

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-3-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN MANUEL URUETA ROJAS
C.C. 79937831

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:08 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente al Despacho de la Secretaría General y al Despacho de la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en temas de relevancia contractual, 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 ONCE (11) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS (\$17.400.000,00) M/CTE, incluido IVA, y un pago por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000,00) M/CTE INCLUIDO IVA, correspondientes a DIEZ (10) 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, la factura respectiva y los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
20/01/2016	27/01/2016	15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	11 mes(es) y 10 días cale.	197,200,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	20/01/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 33-44-101132461	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/01/2016 - Aprobada el 21/01/2016
No. 33-44-101132461	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/02/2016 - Aprobada el 22/02/2016
No. 33-44-101132461	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/04/2016 - Aprobada el 28/04/2016
No. 33-44-101132461	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/08/2016 - Aprobada el 08/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101132	20/01/2016	21/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2016	30/06/2017	59,160,000.00
33-44-101132	18/02/2016	22/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2016	07/07/2017	59,160,000.00
33-44-101132	25/04/2016	28/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2016	07/07/2017	59,160,000.00
33-44-101132	03/08/2016	08/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2016	07/07/2017	59,160,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	31/03/2016		.00	Modificación formad e pago
2	Modificación	01/08/2016		.00	Por medio del cual modifica el literal B Obligaciones específicas Cláusula sexta.

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
197,200,000.00	167,620,000.00	29,580,000.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
16	49	22/01/2016	3311403317096235	61	16/03/2016	17,400,000.00
				250	05/05/2016	28,420,000.00
				324	24/05/2016	17,400,000.00
				597	24/06/2016	17,400,000.00
				1083	26/07/2016	17,400,000.00
				1412	24/08/2016	17,400,000.00
				1865	26/09/2016	17,400,000.00
				2116	25/10/2016	17,400,000.00
				2641	23/11/2016	17,400,000.00