

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2215100-129-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BERNARDITA IRMA CLEOFE RODRIGUEZ DE VEGA
C.C. 27313801

Fec_Impresión:
24/05/2018 10:16 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para elaborar los contenidos programáticos sobre gestión documental y organización de archivos en el entorno virtual, de acuerdo con la normatividad archivística 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 valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$4.866.192) 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 la factura respectiva y de los informes de ejecución de EL CONTRATISTA y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones 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 reglamenten la materia. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/04/2016	20/04/2016	19/10/2016			6 mes(es)	29,197,152.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 6763473	JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos	05/04/2016 -
------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101137309 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/04/2016 - Aprobada el 14/04/2016
No. 12-44-101138483 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/08/2016 - Aprobada el 16/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-10113	07/04/2016	14/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/04/2016	06/04/2017	8,759,145.60
12-44-101138	10/08/2016	16/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/04/2016	10/05/2017	8,759,145.60

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
29,197,152.00	29,197,152.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
311	373	07/04/2016	3311403317379235	442	25/05/2016	4,217,366.00
				633	24/06/2016	4,866,192.00
				1017	25/07/2016	4,866,192.00
				1344	24/08/2016	4,866,192.00
				1739	26/09/2016	4,866,192.00
				2316	25/10/2016	4,866,192.00
				3240	23/12/2016	648,826.00