

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-145-2016

CONTRATISTA: DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
C.C. 53007970

OBJETO: Prestar los servicios profesionales en el apoyo permanente para la depuración, análisis y lineamientos contables a que haya lugar y en la elaboración y desarrollo del plan de acción que permita la implementación de las NIIF en la entidad, 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 mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$8'515.836) 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 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
13/04/2016	18/04/2016	17/12/2016			8 mes(es)	68,126,688.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52737256	MARÍA DEL PILAR MONTERO MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA FINANCIERA	13/04/2016 - 15/10/2016
C.C. No. 1032362298	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA - SUBDIRECTORA FINANCIERA	16/10/2016 -

POLIZAS:

No. 21-44-101220470 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/04/0206 - Aprobada el 18/04/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101220	15/04/0206	18/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2016	14/07/2017	20,438,006.40

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
68,126,688.00	68,126,688.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
459	395	15/04/2016	3311403317096235	306	24/05/2016	7,948,114.00
				732	24/06/2016	8,515,836.00
				884	25/07/2016	8,515,836.00
				1297	24/08/2016	8,515,836.00
				1603	26/09/2016	8,515,836.00
				2027	25/10/2016	8,515,836.00
				2647	23/11/2016	8,515,836.00
				3223	23/12/2016	9,083,558.00