

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210113-212-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JULIAN ANDRES PIMIENTO ECHEVERRI  
C.C. 80085012

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 11:41 AM

OBJETO: Sensibilizar servidores y aquellos que prestan sus servicios al Distrito Capital sobre la responsabilidad disciplinaria que se debe asumir al posesionarse en un cargo.

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 CINCO MILONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5'474.466,00) y la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$547.446,00) correspondiente a tres (3) 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, los informes de ejecución del 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 reglamentan 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
02/05/2016	10/05/2016	12/08/2016			3 mes(es) y 3 dias cale.	16,970,844.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 57438522	ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	10/05/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 15-44-101164467 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/05/2016 - Aprobada el 06/05/2016
No. 15-44-101164467 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/08/2016 - Aprobada el 24/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101164	02/05/2016	06/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/05/2016	15/08/2017	5,091,253.20
15-44-101164	10/08/2016	24/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/05/2016	15/08/2017	5,091,253.20

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
16,970,844.00	16,970,844.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
174	539	03/05/2016	3311403260687222	1195	24/08/2016	12,043,825.00
				3553	29/12/2016	4,927,019.00