

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-280-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CLAUDIA PATRICIA NONZOQUE VELANDIA
C.C. 52158875

Fec_Impresión:
24/05/2018 03:59 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde el punto de vista financiero lo relacionado con el registro, verificación y análisis de los pagos, así como la depuración de la información contable y demás actividades financieras que se desarrollen en el marco de la gestión de la Secretaría General y la Alta Consejería TIC.

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, (\$8.515.836,00) 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, 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
31/05/2016	09/06/2016	08/12/2016			4 mes(es)	34,063,344.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52737256	MARÍA DEL PILAR MONTERO MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA FINANCIERA	31/05/2016 - 15/10/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	31/05/2016 -
C.C. No. 1032362298	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA - SUBDIRECTORA FINANCIERA	16/10/2016 -

POLIZAS:

No. 21-44-101224023 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 21-44-101224023 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/07/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 21-44-101224023 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101224	03/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	31/03/2017	10,219,003.20
21-44-101224	05/07/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	09/04/2017	10,219,003.20
21-44-101224	24/10/2016	27/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	08/06/2017	15,328,504.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	07/10/2016	2 mes(es)	17,031,672.00	adicion y prorroga

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
51,095,016.00	51,095,016.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
484	665	31/05/2016	3311403320766241	1019	25/07/2016	10,502,864.00
				1259	24/08/2016	8,515,836.00
				1625	26/09/2016	8,515,836.00
				2101	25/10/2016	6,528,808.00
1351	1284	07/10/2016	3311505361111172	2101	25/10/2016	1,987,028.00
				2489	22/11/2016	8,515,836.00
				3042	22/12/2016	6,528,808.00