

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-421-2016

CONTRATISTA: MARIA CAMILA REYES CIFUENTES
C.C. 1010173059

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa de los proyectos que adelante la Alta Consejería Distrital de TIC y los procesos de contratación derivados en coordinación con la Subdirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en CINCO (5) mensualidades vencidas iguales, cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE, (\$6.691.014,00).MCTE. 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
01/08/2016	08/08/2016	15/01/2017			5 mes(es)	33,455,070.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	01/08/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 21-44-101227681	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/08/2016 - Aprobada el 08/08/2016
No. 21-44-101227681	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/08/2016 - Aprobada el 18/08/2016
No. 21-44-101227681	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2016 - Aprobada el 21/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101227	08/08/2016	08/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	01/07/2017	10,036,521.00
21-44-101227	12/08/2016	18/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	08/07/2017	10,036,521.00
21-44-101227	21/12/2016	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	15/07/2017	10,571,802.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	21/12/2016	8 días cale.	1,784,270.00	MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
35,239,340.00	35,239,340.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
959	969	03/08/2016	3311505361111172	1522	01/09/2016	1,784,270.00
				1807	26/09/2016	6,691,014.00
				2129	25/10/2016	6,691,014.00
				2483	22/11/2016	6,691,014.00
				3043	22/12/2016	6,691,014.00
				3852	25/01/2017	4,906,744.00
1684	1796	21/12/2016	3311505361111172	3852	25/01/2017	1,784,270.00