

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211600-465-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN HERRERA GALINDO
C.C. 1049616810

Fec_Impresión:
28/05/2018 11:52 AM

OBJETO: Prestar Servicios Profesionales como abogado en la Subdirección de Gestión Documental emitiendo respuestas a los derechos de petición, tutelas y demás solicitudes que se reciban de la ciudadanía.

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 TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$3.649.644,00) M/CTE., y un pago por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$1.216.548) M/CTE, correspondiente a DIEZ (10) 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, 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 24/08/2016 | 05/09/2016 | 14/01/2017 | | | 4 mes(es) y 10 días cale. | 15,815,124.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| C.C. No. 52872500 | PAOLA FERNANDA YATE PARRA - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 24/08/2016 - 14/09/2016 |
| C.C. No. 52866113 | LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 15/09/2016 - 28/10/2016 |
| C.C. No. 3010180 | EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 16/10/2016 - |
| C.C. No. 79689025. | JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e) | 29/10/2016 - 15/10/2016 |

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 33-46-101001891 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/08/2016 - Aprobada el 30/08/2016 |
| No. 12-46-101005707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/11/2016 - Aprobada el 04/11/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 33-46-101001 | 26/08/2016 | 30/08/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/08/2016 | 14/07/2017 | 4,744,537.20 |
| 12-46-101005 | 01/11/2016 | 04/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2016 | 14/07/2017 | 4,744,537.20 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|
| C.C. 46451377 | DIANA CAROLINA NIÑO CORREDOR | 31/10/2016 | 10,827,277.00 |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 15,815,124.00 | 15,815,124.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 913 | 1092 | 05/09/2016 | 3311507421152185 | 1874 | 26/09/2016 | 1,338,203.00 |
| | | | | 2196 | 25/10/2016 | 3,649,644.00 |
| | | | | 2818 | 24/11/2016 | 1,946,477.00 |
| | | | | 3549 | 29/12/2016 | 3,649,644.00 |
| | | | | 3552 | 29/12/2016 | 1,824,822.00 |
| | | | | 4060 | 16/02/2017 | 3,406,334.00 |