

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-533-2016

CONTRATISTA: HERNANDO AUGUSTO PEÑARANDA MAZON
C.C. 12590443

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar técnicamente las labores de coordinación de la gestión interinstitucional relacionadas con la programación y ejecución de actividades multidisciplinarias o focalizadas de prevención, cultura ciudadana o inspección dirigidas a la ciudadanía en general de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$3.649.644.00) 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, Pensión y Riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1122 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
26/09/2016	07/10/2016	26/12/2016			2 mes(es)	7,299,288.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51691808	CARMEN MARIA AMPUDIA ARENAS - SUBDIRECTORA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL (E)	15/09/2016 - 03/11/2016
C.C. No. 51866451	OLGA LUCÍA RUIZ MORA - SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECC. VIGILANCIA Y CONTROL	26/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 10548100	JAIR FERNANDO IMBACHI CERÓN. - SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL	04/11/2016 -

POLIZAS:

No. 305-47-994000010136 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/09/2016 - Aprobada el 05/10/2016
No. 305-47-994000010136 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 10/10/2016 - Aprobada el 13/10/2016
No. 305-47-994000010136 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/12/2016 - Aprobada el 01/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
305-47-99400	29/09/2016	05/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	02/06/2017	2,189,786.40
305-47-99400	10/10/2016	13/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	13/06/2017	2,189,786.40
305-47-99400	01/12/2016	01/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2016	02/07/2017	2,919,715.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/11/2016	20 días cale.	2,433,096.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,732,384.00	9,732,384.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1029	1216	28/09/2016	3311507421126185	2379	27/10/2016	1,094,893.00
				2657	23/11/2016	3,649,644.00
				3340	23/12/2016	2,554,751.00
1525	1697	01/12/2016	3311507421126185	3340	23/12/2016	1,094,893.00
				3620	24/01/2017	1,338,203.00