

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2210100-545-2016

CONTRATISTA: SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS- ABOGADOS CONSULTORES LTDA
 NIT 900210888

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada, para absolver interrogantes que la Subdirección de contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá plantee, en temas contractuales de especial complejidad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en tres pagos así: a) un primer pago con corte al día 15 de octubre de 2016, por valor de VEINTIDOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$22'040.000) M/CTE Incluido IVA; b) un segundo pago con corte al día 15 de noviembre de 2016, por valor de VEINTIDOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$22'040.000) M/CTE Incluido IVA; c) un tercer pago con corte al día 15 de diciembre de 2016, por valor de VEINTIDOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$22'040.000) M/CTE Incluido IVA. PARÁGRAFO PRIMERO: Estas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, expedida por el representante legal y/o revisor fiscal si lo tienen, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL IVA y las retenciones, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos Colombianos, a través de consignación en cuenta corriente o de ahorros que indique el contratista, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previo los descuentos de Ley. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC). PARÁGRAFO TERCERO: Dentro del término señalado para efectuar el pago LA SECRETARÍA GENERAL podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura o cuenta de cobro que presente EL CONTRATISTA.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/09/2016	30/09/2016	15/12/2016			2 mes(es) y 17 días cale.	66,120,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	15/09/2016 -
C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	28/09/2016 - 14/09/2016

POLIZAS:

No. 36-44-101035724 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/09/2016 - Aprobada el 30/09/2016
No. 36-44-101035724 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/11/2016 - Aprobada el 17/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101035	29/09/2016	30/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	15/06/2017	19,836,000.00
36-44-101035	09/11/2016	17/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	15/06/2017	19,836,000.00

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
66,120,000.00	66,120,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1225	1221	30/09/2016	3311507421125185	2872	25/11/2016	22,040,000.00
				3140	22/12/2016	22,040,000.00
				3542	29/12/2016	22,040,000.00