

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211200-625-2016

CONTRATISTA: FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ
C.C. 1010186007

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para la elaboración y revisión de trámites precontractuales y contractuales de los procesos de selección que le sean asignados, así como revisión y elaboración de actas de liquidación que le sean asignadas.

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 la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$5'474.466) M/CTE y un pago por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$1'824.822) M/CTE, correspondiente a 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 los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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
19/10/2016	19/10/2016	28/12/2016			2 mes(es) y 10 días cale.	12,773,754.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	19/10/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 33-46-101002257 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/10/2016 - Aprobada el 19/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-46-101002	19/10/2016	19/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/10/2016	15/07/2017	3,832,126.20

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
12,773,754.00	12,773,754.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1416	1334	19/10/2016	3311507421143185	2771	23/11/2016	4,927,019.00
				3080	22/12/2016	5,474,466.00
				3663	24/01/2017	2,372,269.00