

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2210100-700-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DAMARIS SANCHEZ SALAMANCA
C.C. 35424640

Fec_Impresión:
31/05/2018 03:00 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para adelantar auditorias, evaluaciones y/o seguimientos de conformidad con el Programa de Auditoria, Procesos y Procedimientos definidos por la Secretaría General y los sistemas de gestión que le sean asignados así como la preparación de informes y presentaciones para la Alta Dirección y la Oficina de Control Interno.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2016. 2) Un segundo pago por la suma de \$ 7.299.288.00, correspondiente a los honorarios mensuales establecidos, por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016. 3) Un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales del contrato, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2016, si a ello hay lugar. 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 de la 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. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo de pago proporcional a los días de servicio efectivamente prestado, el valor diario de los honorarios se estima en la suma de \$ 243.310.00.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/11/2016	04/11/2016	31/12/2016			1 mes(es) y 15 días cale.	10,948,932.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786241	JORGE HERNANDO RODRIGUEZ MORALES - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	03/11/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101145656 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/11/2016 - Aprobada el 03/11/2016

No. 12-44-101145656 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/12/2016 - Aprobada el 14/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101145	03/11/2016	03/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2016	08/07/2017	3,284,679.60
12-44-101145	14/12/2016	14/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2016	23/07/2017	4,233,587.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/12/2016	13 días cale.	3,163,025.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
14,111,957.00	14,111,957.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1449	1473	03/11/2016	3311507421125185	2842	24/11/2016	2,919,715.00
				3127	22/12/2016	7,299,288.00
				3860	25/01/2017	729,929.00
1682	1764	14/12/2016	3311507421125185	3860	25/01/2017	3,163,025.00