

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4230000-16-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LAURA MARCELA OLARTE GELVEZ
C.C. 37727526

Fec_Impresión:
31/08/2018 11:45 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento jurídico a los procesos contractuales y poscontractuales del proyecto de inversión.

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en honorarios mensuales de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$9.649.542) M/CTE, los cuales se pagarán así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación del servicio, desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2) Pagos sucesivos mensuales. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, los informes de ejecución del 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/01/2018	04/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	10 mes(es)	96,495,420.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	03/01/2018 - 28/03/2018
C.C. No. 80186585	JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO - DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)	29/03/2018 - 22/04/2018
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	23/04/2018 -

POLIZAS:

No. 36-44-101039973 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/01/2018 - Aprobada el 04/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101039	04/01/2018	04/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/01/2018	03/05/2019	28,948,626.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
96,495,420.00	44,387,893.00	52,107,527.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
44	15	03/01/2018	3311507421125185	55	08/02/2018	9,649,542.00
				548	08/03/2018	9,649,542.00
				1000	09/04/2018	9,649,542.00
				1627	09/05/2018	9,649,542.00
				2507	22/06/2018	5,789,725.00