

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-493-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NANCY MILENA PINEDA JAIMES
C.C. 52835832

Fec_Impresión:
28/05/2018 02:29 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en la elaboración, difusión y ejecución de acciones y mecanismos para la transformación de la cultura institucional en favor de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción

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 valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS (\$6'691.014) 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, de los informes de ejecución de EL 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 reglamenten 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
07/09/2016	13/09/2016	12/01/2017			4 mes(es)	26,764,056.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	07/09/2016 - 22/12/2016
C.C. No. 52697294	NORHA CARRASCO RINCON - Subdirectora Técnica (e)	23/12/2016 - 30/12/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/01/2017 -

POLIZAS:

No. 12-46-101004653 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/09/2016 - Aprobada el 09/09/2016
No. 12-46-101004653 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/09/2016 - Aprobada el 19/09/2016
No. 12-46-1010004653 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/01/2017 - Aprobada el 10/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101004	07/09/2016	09/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2016	10/07/2017	8,029,216.80
12-46-101004	14/09/2016	19/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2016	20/07/2017	8,029,216.80
12-46-101000	02/01/2017	10/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2016	20/07/2017	8,029,216.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	28/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
26,764,056.00	26,764,056.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
987	1121	08/09/2016	3311507421085185	1836	26/09/2016	669,101.00
				2135	25/10/2016	6,691,014.00
				2566	22/11/2016	6,691,014.00
				3445	23/12/2016	6,691,014.00
				3609	24/01/2017	6,021,913.00