

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-61-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C. 79356445

Fec_Impresión:
15/05/2018 04:04 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para asesorar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en los diferentes componentes relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el Distrito Capital, para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$13.920.000.00) M/CTE, Includo Iva. 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/02/2015	27/02/2015	26/11/2015			9 mes(es)	125,280,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52315314	XIMENA PIEDAD AGUILLÓN MAYORGA - Subdirectora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	26/02/2015 -
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 21-44-101191334 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/02/2015 - Aprobada el 26/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101191	26/02/2015	26/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2015	06/06/2016	37,584,000.00

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
125,280,000.00	125,280,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
244	209	27/02/2015	3311403317096235	245	15/04/2015	13,920,000.00
				500	22/05/2015	13,920,000.00
				792	19/06/2015	13,920,000.00
				1120	22/07/2015	13,920,000.00
				1415	04/08/2015	13,920,000.00
				1874	03/09/2015	13,920,000.00
				2312	09/10/2015	13,920,000.00
				2814	24/11/2015	13,920,000.00
				3480	30/12/2015	13,920,000.00