

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-67-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NESTOR DANIEL GARCIA COLORADO
C.C. 89008959

Fec_Impresión:
15/05/2018 04:13 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en los temas relacionados con la implementación del Eje Dos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, especialmente en lo concerniente con la operación estratégica del Río Fucha, 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 SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$7.958.720,00) 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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, 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
27/02/2015	09/03/2015	14/06/2015	23/06/2014		9 mes(es)	71,628,480.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	27/02/2015 - 21/03/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Directora Distrital de Desarrollo Institucional (E)	22/03/2015 - 29/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	30/03/2015 -

POLIZAS:

No. 17-44-101123148 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/03/2015 - Aprobada el 06/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	04/03/2015	06/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2015	10/06/2016	21,488,544.00

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
71,628,480.00	25,467,904.00	46,160,576.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
147	220	27/02/2015	3311403317096235	127	08/04/2015	5,836,395.00
				301	05/05/2015	7,958,720.00
				589	02/06/2015	7,958,720.00
				3575	19/01/2016	3,714,069.00