

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-68-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: HECTOR ELIAS PINEDA SALAZAR  
C.C. 7475736

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 04:14 PM

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en los temas transversales relacionados con el Programa Bogotá Territorio en la Región, 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 NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$9.172.571,00) M/CTE, incluido IVA. 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	04/03/2015	30/12/2015			9 mes(es)	82,553,139.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52409833	MARIA FERNANDA BERMEO FAJARDO - Asesora de Despacho - Secretaría General	27/02/2015 - 08/12/2015
C.C. No. 7600497	JULIO PINEDO LARA - Asesor	09/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035234	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/03/2015 - Aprobada el 03/03/2015
No. 390-47-994000035234	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	02/03/2015	03/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2015	10/06/2016	24,765,941.70
390-47-99400	01/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2015	07/07/2016	27,242,535.90

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	01/12/2015	27 días cale.	8,255,314.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
90,808,453.00	90,808,453.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
288	224	27/02/2015	3311403317096235	162	08/04/2015	8,255,314.00
				310	05/05/2015	9,172,571.00
				539	02/06/2015	9,172,571.00
				848	03/07/2015	9,172,571.00
				1311	03/08/2015	9,172,571.00
				1755	01/09/2015	9,172,571.00
				2089	01/10/2015	9,172,571.00
				2643	03/11/2015	9,172,571.00
				2954	01/12/2015	9,172,571.00
				3530	31/12/2015	917,257.00
1242	1592	02/12/2015	3311403317096235	3530	31/12/2015	8,255,314.00