

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2215100-136-2015

CONTRATISTA: ANA SATURIA BENAVIDES RAMIREZ
C.C. 41593939

Fec_Impresión:
16/05/2018 10:25 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para revisar y evaluar, desde el punto de vista archivístico y técnico, las propuestas de tablas de valoración documental y tablas de retención documental presentadas por las entidades del Distrito Capital ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C

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 CINCO MILLONES CIENTO DIESEISES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS (\$5.116.320,00)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
11/03/2015	13/03/2015	12/01/2016			10 mes(es)	51,163,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 6763473	JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos	11/03/2015 -
------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101118574 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/03/2015 - Aprobada el 12/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	11/03/2015	12/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	05/08/2016	15,348,960.00

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
51,163,200.00	51,163,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
216	333	11/03/2015	3311403317379235	142	08/04/2015	3,069,792.00
				374	05/05/2015	5,116,320.00
				620	02/06/2015	5,116,320.00
				950	03/07/2015	5,116,320.00
				1301	03/08/2015	5,116,320.00
				1768	01/09/2015	5,116,320.00
				2133	01/10/2015	5,116,320.00
				2461	03/11/2015	5,116,320.00
				2910	01/12/2015	5,116,320.00
				3246	24/12/2015	5,116,320.00
				3796	22/02/2016	2,046,528.00