

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-153-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIEGO MAURICIO TORRES CALDERÓN
C.C. 79799862

Fec_Impresión:
16/05/2018 11:15 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para la gestión del conocimiento relacionado con el desarrollo institucional mediante la identificación, el análisis y la síntesis de fuentes de información, como contribución al proceso de acompañamiento en materia de gestión pública.

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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.821.760) 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 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
13/03/2015	18/03/2015	17/01/2016		29/09/2017	10 mes(es)	68,217,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	13/03/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101123707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/03/2015 - Aprobada el 17/03/2015
No. 17-44-101123707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/03/2015 - Aprobada el 17/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	16/03/2015	17/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	18/07/2016	20,465,280.00
17-44-101123	16/03/2015	17/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	18/07/2016	20,465,280.00

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
68,217,600.00	61,395,840.00	.00	6,821,760.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
336	350	13/03/2015	3311403260745222	290	24/04/2015	6,821,760.00
				744	11/06/2015	6,821,760.00
				1067	06/07/2015	6,821,760.00
				1165	29/07/2015	6,821,760.00
				1564	21/08/2015	6,821,760.00
				2276	06/10/2015	6,821,760.00
				2674	06/11/2015	6,821,760.00
				3409	24/12/2015	6,821,760.00
				4153	04/04/2016	6,821,760.00