

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-253-2015

CONTRATISTA: PEDRO LEONARDO PUENTES SOLER
C.C. 1015395817

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para realizar análisis jurisprudenciales de los fallos de alto impacto en el Distrito Capital y de las Sentencias Unificadoras, a fin de contar con líneas y/o tendencias jurisprudenciales en el módulo Análisis Jurisprudencial del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB y del Régimen Legal, así como la presentación del proyecto de reglamentación de la tramitación interna de los derechos de petición, de conformidad con la norma que sea expedida.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200) M/CTE, y un último pago por valor de SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS (\$7.106.000) 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 de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/04/2015	04/05/2015	27/10/2015			5 mes(es) y 25 días cale.	49,742,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51752710	SANDRA LOZANO USECHE - Subdirectora Distrital de Estudios e Informática Jurídica	24/04/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101125619 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/04/2015 - Aprobada el 27/04/2015
No. 17-44-101125619 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/05/2015 - Aprobada el 10/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101125	24/04/2015	27/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2015	25/04/2016	14,922,600.00
17-44-101125	19/05/2015	10/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2015	28/04/2016	14,922,600.00

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
49,742,000.00	49,742,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
495	578	28/04/2015	3311403310483237	777	17/06/2015	8,527,200.00
				1117	22/07/2015	8,527,200.00
				1491	13/08/2015	8,527,200.00
				1931	15/09/2015	8,527,200.00
				2350	19/10/2015	8,527,200.00
				2822	24/11/2015	7,106,000.00