

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211600-255-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOSE GUILLERMO PÉREZ ESCOBAR  
C.C. 10294473

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 03:10 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Documental en las actividades precontractuales, contractuales, de ejecución y consolidación del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos- SIGA.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840,00)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 de la contratista. 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
24/04/2015	30/04/2015	29/03/2016			8 mes(es)	36,382,720.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	24/04/2015 - 29/10/2015
C.C. No. 6404009	CARLOS ALBERTO MINOTTA MONCADA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	30/10/2015 - 23/11/2015
C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	24/11/2015 - 30/11/2015
C.C. No. 6404009	CARLOS ALBERTO MINOTTA MONCADA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	01/12/2015 - 22/12/2015
C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	23/12/2015 - 27/01/2016
C.C. No. 52872500	PAOLA FERNANDA YATE PARRA - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	28/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101121342 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/04/2015 - Aprobada el 28/04/2015
No. 12-44-101121342 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/12/2015 - Aprobada el 11/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101121	28/04/2015	28/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2015	10/07/2016	10,914,816.00
12-44-101121	09/12/2015	11/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2015	10/10/2016	15,007,872.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prórroga y Modificación	10/12/2015	3 mes(es)	13,643,520.00	Modificación Nro. 1, Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
50,026,240.00	50,026,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
478	582	29/04/2015	3311403310655235	532	02/06/2015	4,699,435.00
				886	03/07/2015	4,547,840.00
				1323	03/08/2015	4,547,840.00
				1730	01/09/2015	4,547,840.00
				2091	01/10/2015	4,547,840.00
				2584	03/11/2015	4,547,840.00
				2930	01/12/2015	4,547,840.00
				3285	24/12/2015	4,396,245.00
1185	1614	11/12/2015	3311403310655235	3285	24/12/2015	151,595.00
				3699	15/02/2016	4,547,840.00
				3940	04/03/2016	4,547,840.00
				4211	14/04/2016	4,396,245.00