

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-290-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUIS CARLOS MANTILLA MUÑOZ
C.C. 1020746096

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:14 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para consolidar, analizar, clasificar y categorizar la información de ESAL domiciliadas en el Distrito Capital para que sirva de Insumo en la generación de políticas públicas en el I.V.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 e iguales, cada una por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) 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. 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
14/05/2015	20/05/2015	19/01/2016			8 mes(es)	31,834,880.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 12541329	BERNARDO ANTONIO GONZÁLEZ VELEZ - Subdirector Distrital de Inspección, Vigil. y Control de Personas Jurídicas	14/05/2015 - 18/01/2016
C.C. No. 28891891	GLORIA ASTRID MESA VÁSQUEZ - SUBDIRECTORA DISTRITAL DEFENSA JUDICIAL Y PREVEN. DEL DAÑO ANTIJURÍDICO (E)	19/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101126917 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/05/2015 - Aprobada el 15/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101126	15/05/2015	15/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	20/07/2016	9,550,464.00

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
31,834,880.00	31,834,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
579	662	15/05/2015	3311403310483237	1039	03/07/2015	5,438,459.00
				1193	03/08/2015	3,979,360.00
				1731	01/09/2015	3,979,360.00
				2098	01/10/2015	3,979,360.00
				2425	03/11/2015	3,979,360.00
				2855	01/12/2015	3,979,360.00
				3248	24/12/2015	3,979,360.00
				3879	22/02/2016	2,520,261.00