

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-297-2015

CONTRATISTA: CRISTIAN ADIR CARDONA MERCHAN
C.C. 80772781

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:21 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar la estructuración y análisis de la información de ESAL con variables categorizadas, correlacionadas, proyectadas y comparadas con escenarios del tercer sector a nivel Nacional e Internacional en el marco de la Inspección Vigilancia y Control.

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 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280) 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	28/05/2015	27/12/2015			7 mes(es)	43,772,960.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 12541329	BERNARDO ANTONIO GONZÁLEZ VELEZ - Subdirector Distrital de Inspección, Vigil. y Control de Personas Jurídicas	14/05/2015 - 26/12/2015
C.C. No. 28891891	GLORIA ASTRID MESA VÁSQUEZ - SUBDIRECTORA DISTRITAL DEFENSA JUDICIAL Y PREVEN. DEL DAÑO ANTIJURÍDICO (E)	27/12/2015 -

POLIZAS:

No. 15-44-101149255 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2015 - Aprobada el 20/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101149	20/05/2015	20/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	25/06/2016	13,131,888.00

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
43,772,960.00	43,772,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
580	673	20/05/2015	3311403310483237	1071	06/07/2015	6,878,608.00
				1194	03/08/2015	6,253,280.00
				1732	01/09/2015	6,253,280.00
				2099	01/10/2015	6,253,280.00
				2426	03/11/2015	6,253,280.00
				2856	01/12/2015	6,253,280.00
				3982	07/03/2016	5,627,952.00