

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-379-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS DAVID FRANCO CALVO
C.C. 1136884995

Fec_Impresión:
21/05/2018 11:19 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los procesos de implementación de lineamientos en materia de transparencia, probidad y anti-corrupción en el Distrito Capital.

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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/06/2015 | 01/07/2015 | 31/03/2016 | | | 6 mes(es) | 20,465,280.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 52148728 | MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Subdirectora Técnica - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | 24/06/2015 - 12/01/2016 |
| C.C. No. 79786692 | CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 13/01/2016 - |

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 1744101128528 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015 |
| No. 17-44-101128528 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/01/2016 - Aprobada el 13/01/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 174410112852 | 24/06/2015 | 25/06/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/06/2015 | 29/06/2016 | 6,139,584.00 |
| 17-44-101128 | 13/01/2016 | 13/01/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/06/2015 | 30/09/2016 | 9,209,376.00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Adición y Prorroga | 20/11/2015 | 3 mes(es) | 10,232,640.00 | Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1 |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 30,697,920.00 | 30,697,920.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 788 | 875 | 24/06/2015 | 3311403260745222 | 1374 | 03/08/2015 | 3,410,880.00 |
| | | | | 1771 | 01/09/2015 | 3,410,880.00 |
| | | | | 2152 | 01/10/2015 | 3,410,880.00 |
| | | | | 2588 | 03/11/2015 | 3,410,880.00 |
| | | | | 2898 | 01/12/2015 | 3,410,880.00 |
| | | | | 3273 | 24/12/2015 | 3,410,880.00 |
| 980 | 1600 | 04/12/2015 | 3311403260745222 | 3700 | 15/02/2016 | 3,410,880.00 |
| | | | | 3949 | 04/03/2016 | 3,410,880.00 |
| | | | | 4416 | 14/06/2016 | 3,410,880.00 |