

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-524-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RODRIGO GIRALDO TORRES
C.C. 80087813

Fec_Impresión:
22/05/2018 05:09 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar en la etapa precontractual y contractual el análisis financiero y económico de los estudios de sector en los procesos de selección que le sean asignados

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 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. 2

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/12/2015	04/01/2016	03/03/2016			2 mes(es)	6,821,760.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	30/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	05/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101000032 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/12/2015 - Aprobada el 31/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101000	31/12/2015	31/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2015	02/09/2016	2,046,528.00

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
6,821,760.00	6,821,760.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1386	1839	30/12/2015	311020301	3933	02/03/2016	3,410,880.00
				4199	11/04/2016	3,410,880.00