

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2210100-4-2016

CONTRATISTA: GISELA ALXANDRA DEL PILAR GARCÍA ÁVILA
C.C. 52177490

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:09 AM

OBJETO: Prestar los servicios de apoyo en las labores relacionadas con la gestión del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en DIEZ (10) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370,00) M/CTE, y un pago de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.520.685,00), correspondiente a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la superviso/a, y los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/01/2016	25/01/2016	31/10/2016	31/10/2016		10 mes(es) y 15 días cale.	31,934,385.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52005376	GISELE MANRIQUE VACA - SECRETARIA PRIVADA	21/01/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 12-46-101000410 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/01/2016 - Aprobada el 22/01/2016
No. 12-44-101139908 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/06/2016 - Aprobada el 13/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101000	22/01/2016	22/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2016	12/06/2017	9,580,315.50
12-44-101139	09/06/2016	13/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2016	15/10/2017	9,580,315.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 35500449	LUZ STELLA GÓMEZ ACHURY	27/05/2016	19,667,526.00
---------------	-------------------------	------------	---------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
31,934,385.00	27,980,604.00	3,953,781.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
31	52	22/01/2016	3311403317096235	51	03/03/2016	3,041,370.00
				139	14/04/2016	3,041,370.00
				245	02/05/2016	3,041,370.00
				746	23/06/2016	3,244,128.00
				685	24/06/2016	1,926,201.00
				1109	27/07/2016	3,041,370.00
				1352	24/08/2016	3,041,370.00
				1731	26/09/2016	3,041,370.00
				2195	25/10/2016	3,041,370.00
				2955	12/12/2016	1,520,685.00