

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1110112-31-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN CAMILO SUAREZ MARQUEZ
C.C. 1032399757

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:28 AM

OBJETO: Prestar servicios para realizar las actividades que se requiera para la atención en las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos que se programen de los despachos del Alcalde Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada.

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 valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Pesos (\$3.041.370,00) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamenten la materia. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
17/02/2016	23/02/2016	22/08/2016			6 mes(es)	18,248,220.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 66760202	MARÍA EUGENIA MEJÍA OSPINA - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO	17/02/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-46-101001002 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/02/2016 - Aprobada el 19/02/2016						
No. 101001002 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/05/2016 - Aprobada el 17/05/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
101001002	17/05/2016	17/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2016	27/02/2017	5,474,466.00

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
18,248,220.00	18,248,220.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
98	162	23/02/2016	3120211	129	04/04/2016	2,331,717.00
				162	25/04/2016	3,041,370.00
				304	24/05/2016	3,041,370.00
				573	24/06/2016	3,041,370.00
				916	25/07/2016	3,041,370.00
				1341	24/08/2016	3,041,370.00
				1729	26/09/2016	709,653.00