

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-116-2016

CONTRATISTA: SANDRA DIBIANA SALINAS GONZALEZ  
C.C. 52163144

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar los procesos de reprografía a los fondos y colecciones documentales

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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$2.433.096) 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, de la factura respectiva y de los informes de ejecución de EL 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
04/04/2016	14/04/2016	13/12/2016			6 mes(es)	14,598,576.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	04/04/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 17-46-101000189 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/04/2016 - Aprobada el 08/04/2016
No. 17-46-101000189 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/04/2016 - Aprobada el 08/07/2016
No. 17-46-101000189 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/04/2016 - Aprobada el 04/05/2016
No. 17-46-101000189 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2016 - Aprobada el 05/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101000	05/04/2016	08/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	08/04/2017	4,379,572.80
17-46-101000	29/04/2016	08/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	18/04/2017	4,379,572.80
17-46-101000	29/04/2016	04/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	18/04/2017	4,379,572.80
17-46-101000	05/10/2016	05/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2016	19/06/2017	5,839,430.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	MODIFICACION 1
2	Adición y Prorroga	05/10/2016	2 mes(es)	4,866,192.00	PRORROGA Y ADICION N O. 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,464,768.00	19,464,768.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
218	344	06/04/2016	3311403317379235	415	25/05/2016	2,595,302.00
				701	27/06/2016	2,433,096.00
				880	25/07/2016	2,433,096.00
				1248	24/08/2016	2,433,096.00
				1759	26/09/2016	2,433,096.00
				2169	25/10/2016	2,270,890.00
1209	1257	05/10/2016	3311507421142185	2169	25/10/2016	162,206.00
				2648	23/11/2016	2,433,096.00
				3144	22/12/2016	2,270,890.00