

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-196-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: CHRISTIAN CAMILO ACOSTA SIERRA
C.C. 1020730843

Fec_Impresión:
24/05/2018 11:30 AM

OBJETO:

Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar las actividades de fortalecimiento de la gestión I.V.C que requiera la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO:

Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en cinco (5) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$3.649.644.00) M/CTE y un valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370.00) M/CTE equivalente a veinticinco (25) días calendario. 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
25/04/2016	03/05/2016	23/01/2017			5 mes(es) y 25 días cale.	21,289,590.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51866451	OLGA LUCÍA RUÍZ MORA - SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECC. VIGILANCIA Y CONTROL	25/04/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 51691808	CARMEN MARIA AMPUDIA ARENAS - SUBDIRECTORA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL (E)	15/09/2016 - 03/11/2016
C.C. No. 10548100	JAIR FERNANDO IMBACHI CERÓN. - SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL	04/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44101141091	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/04/2016 - Aprobada el 27/04/2016
No. 17-44-101141091	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 18/05/2016
No. 17-44-101141091	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/06/2016 - Aprobada el 09/08/2016
No. 17-44-101141091	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/10/2016 - Aprobada el 24/10/2016
No. 17-44-101141091	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2016 - Aprobada el 26/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-441011410	25/04/2016	27/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	25/04/2017	6,386,877.00
17-44-101141	04/05/2016	18/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	03/05/2017	6,386,877.00
17-44-101141	29/06/2016	09/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	03/05/2017	6,386,877.00
17-44-101141	20/10/2016	24/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	04/07/2017	8,576,663.40
17-44-101141	29/12/2016	26/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2016	01/08/2017	9,562,067.40

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	14/10/2016	2 mes(es)	7,299,288.00	adicion y prorroga
4	Adición, Prorroga y Modificación	26/12/2016	27 días cale.	3,284,680.00	ADICION 2 MODIFICACION 4 Y PRORROGA 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
31,873,558.00	31,873,558.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
310	511	28/04/2016	3311403311122238	429	25/05/2016	1,581,512.00
				757	28/06/2016	3,649,644.00
				967	25/07/2016	3,649,644.00
				1237	24/08/2016	3,649,644.00
				1637	26/09/2016	3,649,644.00
				2184	25/10/2016	3,649,644.00
				2888	24/11/2016	1,459,858.00
1263	1346	19/10/2016	3311507421126185	2888	24/11/2016	2,189,786.00
				3020	22/12/2016	3,649,644.00
				3867	25/01/2017	1,459,858.00
1739	1831	27/12/2016	3311507421126185	3867	25/01/2017	486,619.00
				4056	16/02/2017	2,798,061.00