

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211600-219-2016

CONTRATISTA: MIGUEL ALFONSO LEON ACUÑA
C.C. 79618610

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como apoyo a los procesos propios de la Gestión Documental de la Secretaría General.

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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$4.866.192,00) M/CTE., y un pago por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$3.244.128) M/CTE, correspondiente a VEINTE (20) 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
05/05/2016	11/05/2016	30/12/2016			7 mes(es) y 20 días cale.	37,307,472.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52872500	PAOLA FERNANDA YATE PARRA - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	05/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 28/10/2016
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	29/10/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101002930 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2016 - Aprobada el 11/05/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101002	05/05/2016	11/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2016	03/07/2017	11,192,241.60

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
37,307,472.00	37,307,472.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
464	546	06/05/2016	3311403310655235	836	08/07/2016	5,677,224.00
				938	01/08/2016	4,866,192.00
				1470	25/08/2016	4,866,192.00
				1757	26/09/2016	4,866,192.00
				2240	25/10/2016	4,866,192.00
				2660	23/11/2016	4,866,192.00
				3289	23/12/2016	4,866,192.00
				3650	24/01/2017	2,433,096.00