

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-230-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NATALIA LUCÍA PÉREZ ESCOBAR  
C.C. 1014211426

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 01:27 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la realización de estudios de mercado y sector de los procesos contractuales, así como el apoyo a las supervisiones contractuales de conformidad con el plan de adquisiciones del proyecto de inversión 326

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 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (3.649.644) M/CTE. y un valor de SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$608.274) MCTE, equivalente a cinco días (5) 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
16/05/2016	27/05/2016	14/01/2017			7 mes(es) y 5 días cale.	26,155,782.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	16/05/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 17-44-101141480	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/05/2016 - Aprobada el 23/05/2016
No. 17-44-101141480	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 03/06/2016
No. 17-44-101141480	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/12/2016 - Aprobada el 26/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101141	19/05/2016	23/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/05/2016	23/06/2017	7,846,734.60
17-44-101141	02/06/2016	03/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/05/2016	04/07/2017	7,846,734.60
17-44-101141	26/12/2016	26/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/05/2016	22/07/2017	8,357,684.70

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	26/12/2016	14 días cale.	1,703,167.00	ADICION Y PRORROGA

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,858,949.00	27,858,949.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
516	585	19/05/2016	3311403310326235	743	24/06/2016	2,311,441.00
				963	25/07/2016	3,649,644.00
				1418	24/08/2016	3,649,644.00
				1631	26/09/2016	3,649,644.00
				2256	25/10/2016	3,649,644.00
				2685	23/11/2016	3,649,644.00
				3059	22/12/2016	3,649,644.00
				3963	26/01/2017	1,946,477.00
1747	1818	26/12/2016	3311507421143185	3963	26/01/2017	1,703,167.00