

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-256-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DANERY ELBER TIRADO ACUÑA  
C.C. 11386626

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 03:25 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para construir e implementar herramientas de acompañamiento y sensibilización dirigidas a las entidades distritales para que apliquen las disposiciones legales y los requisitos de política pública, relacionados con ética, transparencia y lucha anticorrupción.

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) M/CTE, y un pago por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1 622.064) M/CTE, correspondiente a 10 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 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
26/05/2016	07/06/2016	16/12/2016			6 mes(es) y 10 días cale.	30,819,216.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	26/05/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101139411 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/05/2016 - Aprobada el 01/06/2016
No. 12-44-101139411 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/06/2016 - Aprobada el 27/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101139	27/05/2016	01/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	18/06/2017	9,245,764.80
12-44-101139	23/06/2016	27/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	18/06/2017	9,245,764.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	SE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA -FORMA DE PAGO

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
30,819,216.00	30,819,216.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
522	648	27/05/2016	3311403260745222	782	28/06/2016	1,459,857.00
				889	25/07/2016	4,866,192.00
				1246	24/08/2016	4,866,192.00
				1748	26/09/2016	4,866,192.00
				2136	25/10/2016	4,866,192.00
				2575	22/11/2016	4,866,192.00
				3293	23/12/2016	4,866,192.00
				3538	29/12/2016	162,207.00