

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-362-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: HECTOR JOSE RODRIGUEZ VALERO
C.C. 79521789

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:28 AM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para realizar la estructuración y análisis de la información de ESAL con el fin de conocer la incidencia socioeconómica en el ámbito distrital y nacional, identificar las variables categorizadas, correlacionadas, proyectadas y comparadas, con escenarios del tercer sector a nivel nacional e internacional, en el marco de la Inspección, Vigilancia y Control

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en Cuatro (4) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS (\$6.691.014) 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 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
31/05/2016	01/08/2016	30/11/2016			4 mes(es)	26,764,056.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 39742375	ANDREA ROBAYO ALFONSO - SUBDIRECTORA DISTRITAL DE INSPEC.VIGILANCIA Y CONTROL	31/05/2016 - 03/08/2016
C.C. No. 51740995	DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO - SECRETARIA GENERAL (E)	04/08/2016 - 14/08/2016
C.C. No. 51740995	DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO - SECRETARIA JURIDICA	15/08/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79543049	WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO - SECRETARIO JURÍDICO DISTRITAL (E)	15/09/2016 - 15/10/2016
C.C. No. 51740995	DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO - SECRETARIA JURIDICA	16/10/2016 -

POLIZAS:

No. 17-46-10100521 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/07/2016 - Aprobada el 01/08/2016						
No. 17-46-10100521 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/08/2016 - Aprobada el 11/08/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101005	29/07/2016	01/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	22/05/2017	8,029,216.80
17-46-101000	11/08/2016	11/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	23/07/2017	8,029,216.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Aclaración	29/07/2016		.00	SE ACLARA EL NOMBRE DEL CONTRATISTA.

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
26,764,056.00	26,764,056.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
916	938	22/07/2016	3311507431154191	1530	01/09/2016	3,345,507.00
				1810	26/09/2016	6,691,014.00
				2160	25/10/2016	6,691,014.00
				2709	23/11/2016	6,691,014.00
				3483	26/12/2016	3,345,507.00