

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-405-2016

CONTRATISTA: CLARA INÉS LAVERDE PARRA
C.C. 39649586

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:58 AM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo en la ejecución de las actividades administrativas y logísticas inherentes a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, en el marco del Proyecto de Inversión 1085 ¿Gestión Pública y transparente por una Bogotá mejor para todos¿

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 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3'041.370) 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
26/07/2016	01/08/2016	31/12/2016			5 mes(es)	15,206,850.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	26/07/2016 - 22/12/2016
C.C. No. 52697294	NORHA CARRASCO RINCON - Subdirectora Técnica (e)	23/12/2016 -

POLIZAS:

No. GU069512	COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 27/07/2016 - Aprobada el 29/07/2016
No. GU069512	COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 09/08/2016 - Aprobada el 09/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
GU069512	27/07/2016	29/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2016	27/06/2017	4,562,055.00
GU069512	09/08/2016	09/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2016	01/07/2017	4,562,055.00

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
15,206,850.00	15,206,850.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
843	954	28/07/2016	3311507421085185	1527	01/09/2016	1,520,685.00
				1834	26/09/2016	3,041,370.00
				2315	25/10/2016	3,041,370.00
				2605	23/11/2016	3,041,370.00
				3278	23/12/2016	3,041,370.00
				3593	24/01/2017	1,520,685.00