

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-406-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OMAR BASTIDAS CRUZ
C.C. 80437414

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:59 AM

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EN COORDINACION CON LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1085 -GESTION PUBLICA Y TRANSPARENTE POR UNA BOGOTA MEJOR PARA TODOS

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, una vez finalizada su ejecución, por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, (\$3.041.370). Este pago será efectuado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, los informes de ejecución del 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 reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
27/07/2016	01/08/2016	31/08/2016			1 mes(es)	3,041,370.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	27/07/2016 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	27/07/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-99400038356 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/07/2016 - Aprobada el 28/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	27/07/2016	28/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/07/2016	01/03/2017	912,411.00

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
3,041,370.00	3,041,370.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
822	955	28/07/2016	3311507421085185	1567	12/09/2016	3,041,370.00