

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2210100-420-2016

CONTRATISTA: ANDRES DAVID GARCIA FULA
C.C. 79710647

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento jurídico a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., específicamente en lo relacionado con los procesos contractuales que solicite la misma y que contribuyan a la culminación de las metas del Plan de Desarrollo.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en CINCO (5) mensualidades vencidas iguales, cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE, (\$6.691.014,00).MCTE. Estos pagos serán cancelados 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. 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
01/08/2016	04/08/2016	03/01/2017			5 mes(es)	33,455,070.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	01/08/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 33-46-101001759 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/08/2016 - Aprobada el 12/01/2017
No. 33-46-101001759 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/08/2016 - Aprobada el 02/08/2016
No. 33-46-101001759 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/08/2016 - Aprobada el 09/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-46-101001	01/08/2016	12/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	03/07/2017	10,036,521.00
33-46-101001	02/08/2016	02/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	01/07/2017	10,036,521.00
33-46-101001	09/08/2016	09/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	03/07/2017	10,036,521.00

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
33,455,070.00	33,455,070.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
957	970	03/08/2016	3311507421125185	1480	25/08/2016	2,676,405.00
				1931	07/10/2016	6,691,014.00
				2392	03/11/2016	6,691,014.00
				2944	06/12/2016	6,691,014.00
				3597	24/01/2017	6,691,014.00
				3927	26/01/2017	4,014,609.00