

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-468-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DORIS JANNETH CRUZ CORREDOR  
C.C. 52196494

Fec\_Impresión:  
28/05/2018 01:48 PM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo administrativo para la revisión, organización y verificación de documentos soportes de pagos e informes derivados de la ejecución del proyecto de inversión.

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 TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370) MCTE. y un pago por valor de UN MILLON TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.013.790) MCTE. correspondiente a DIEZ (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, los informes de ejecución de la 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 a la 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
24/08/2016	05/09/2016	14/01/2017			4 mes(es) y 10 días cale.	13,179,270.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	24/08/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 17-46-101000754 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/08/2016 - Aprobada el 01/09/2016

No. 17-46-101000754 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/01/2017 - Aprobada el 03/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101000	26/08/2016	01/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	07/07/2017	3,953,781.00
17-46-101000	02/01/2017	03/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	20/07/2017	3,953,781.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	28/12/2016		.00	MODIFICACION 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
13,179,270.00	13,179,270.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
929	1082	30/08/2016	3311507421143185	1811	26/09/2016	1,115,169.00
				2365	27/10/2016	3,041,370.00
				2825	24/11/2016	3,041,370.00
				3060	22/12/2016	3,041,370.00
				3930	26/01/2017	2,939,991.00