

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1100100-513-2016

CONTRATISTA: SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA
C.C. 35476501

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los componentes estratégicos de comunicación y divulgación vinculados al proceso de información del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en TRES (3) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$9.124.110) MCTE, INCLUIDO IVA. 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
19/09/2016	23/09/2016	12/01/2017			3 mes(es)	27,372,330.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	19/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000038776	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 19/09/2016 - Aprobada el 21/09/2016
No. 390-47-994000038776	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/09/2016 - Aprobada el 06/10/2016
No. 390-47-994000038776	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 05/12/2016 - Aprobada el 06/12/2016
No. 390-47-994000038776	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	19/09/2016	21/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2016	24/06/2017	8,211,699.00
390-47-99400	27/09/2016	06/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2016	30/06/2017	8,211,699.00
390-47-99400	05/12/2016	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2016	21/07/2017	8,211,699.00
390-47-99400	29/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2016	21/07/2017	8,211,699.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
11/11/2016	02/12/2016	Incapacidad Médica

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,372,330.00	27,372,330.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1067	1166	19/09/2016	3311507421143185	2353	27/10/2016	6,995,151.00
				2916	02/12/2016	7,603,425.00
				3523	29/12/2016	4,257,918.00
				3812	25/01/2017	8,515,836.00