

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1100100-579-2016

CONTRATISTA: LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA
C.C. 52809326

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contractual, seguimiento financiero, administrativo y ejecución del proyecto de inversión 1143 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en DOS (2) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$8.515.836) MCTE y un pago por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) MCTE correspondiente a QUINCE (15) 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
10/10/2016	13/10/2016	06/01/2017			2 mes(es) y 15 días cale.	21,289,590.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143	10/10/2016 - 13/10/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	14/10/2016 -

POLIZAS:

No. 305-47-994000010173	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 10/10/2016 - Aprobada el 11/10/2016
No. 305-47-994000010173	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 25/11/2016 - Aprobada el 28/11/2016
No. 305-47-994000010173	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/01/2017 - Aprobada el 03/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
305-47-99400	10/10/2016	11/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2016	30/06/2017	6,386,877.00
305-47-99400	25/11/2016	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2016	10/07/2017	6,386,877.00
305-47-99400	02/01/2017	03/01/2017	ACTOS MAL INTENCION DE TERCEROS, HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOC	10/10/2016	10/07/2017	6,386,877.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
08/11/2016	18/11/2016	COMPROMISO ACADEMICO INTERNACIONAL

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
21,289,590.00	21,289,590.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1181	1289	10/10/2016	3311507421143185	3416	23/12/2016	7,096,530.00
				3585	30/12/2016	7,948,114.00
				3936	26/01/2017	6,244,946.00