

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-607-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: JULIAN LIBARDO CARRILLO ACUÑA
C.C. 1010171454

Fec_Impresión:
29/05/2018 10:50 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar jurídicamente el desarrollo de las actividades del Sistema Unificado de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) M/CTE y un pago por valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2.128.959) M/CTE 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 del contratista y el recibo de Pago de Aportes de Salud, Pensión y Riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1562 de 2012, y demás normas que reglamentan la materia. Así mismo, 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 quince (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
14/10/2016	14/10/2016	04/02/2017			2 mes(es) y 15 días cale.	10,644,795.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51691808	CARMEN MARIA AMPUDIA ARENAS - SUBDIRECTORA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL (E)	15/09/2016 - 03/11/2016
C.C. No. 51866451	OLGA LUCÍA RUIZ MORA - SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECC. VIGILANCIA Y CONTROL	14/10/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 10548100	JAIR FERNANDO IMBACHI CERÓN. - SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL	04/11/2016 -

POLIZAS:

No. 15-44-101171234 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/10/2016 - Aprobada el 14/10/2016						
No. 15-44-101171234 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/01/2017 - Aprobada el 05/01/2017						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101171	14/10/2016	14/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2016	05/07/2017	3,193,438.50
15-44-101171	04/01/2017	05/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2016	12/08/2017	4,768,868.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	26/12/2016	1 mes(es) y 7 días cale.	5,251,432.00	ADICION PRORROGA Y MODDIFICACION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
15,896,227.00	15,896,227.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1332	1322	14/10/2016	3311507421126185	2389	27/10/2016	283,861.00
				2680	23/11/2016	4,257,918.00
				3044	22/12/2016	4,257,918.00
				3738	25/01/2017	1,845,098.00
1740	1840	27/12/2016	3311507421126185	3738	25/01/2017	283,861.00
				4024	14/02/2017	4,257,918.00

				4127	16/03/2017	709,653.00
--	--	--	--	------	------------	------------