

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213100-647-2016

CONTRATISTA: NATALIA MARLEN CARRION BONIFACIO  
C.C. 1023907638

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, MANEJO DE BASES DE DATOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA.

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 UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$1.216.548). Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de la factura respectiva y de los informes de ejecución de EL 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 reglamenten la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO: 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
24/10/2016	28/10/2016	27/12/2016			2 mes(es)	2,433,096.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	24/10/2016 - 22/12/2016
C.C. No. 52697294	NORHA CARRASCO RINCON - Subdirectora Técnica (e)	23/12/2016 -

**POLIZAS:**

No. 12-44-101145182 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101145	25/10/2016	27/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2016	14/07/2017	729,928.80

**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
2,433,096.00	2,433,096.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1331	1403	26/10/2016	3311507421085185	2786	23/11/2016	729,929.00
				3281	23/12/2016	1,216,548.00
				3672	24/01/2017	486,619.00