

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2210100-707-2016

CONTRATISTA: CARLOS MARIO ESCOBAR BOTERO
C.C. 70557795

OBJETO: Prestar servicios profesionales altamente calificados a la Secretaría General en el análisis y la toma de decisiones en relación con las características y especificaciones técnicas del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., tomando el objetivo del fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital basada en el Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2016. 2) Un segundo pago por la suma de \$23'200.000 MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA, correspondiente a los honorarios mensuales establecidos, por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016. 3) Un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales del contrato, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2016, si a ello hay lugar. 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, el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, y la correspondiente factura, 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. PARÁGRAFO: Para efectos del cálculo de pago proporcional a los días de servicio efectivamente prestado, el valor diario de los honorarios se estima en la suma de \$ 773.334

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/11/2016	04/11/2016	31/12/2016		01/06/2017	2 mes(es)	46,400,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	04/11/2016 -
-------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 33-46-101002416 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/11/2016 - Aprobada el 04/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-46-101002	04/11/2016	04/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/11/2016	30/06/2017	13,920,000.00

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
46,400,000.00	44,853,341.00	1,546,659.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1544	1490	04/11/2016	3311507421125185	3525	29/12/2016	23,200,000.00
				3944	26/01/2017	21,653,341.00