

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-827-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARISOL SUAREZ BARRETO  
C.C. 51953761

Fec\_Impresión:  
05/06/2018 08:55 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subsecretaría Técnica en la evaluación, seguimiento y gestión de los planes, programas y proyectos inherentes a la Dependencia que sean asignados por el supervisor del contrato y que aporten al fortalecimiento y modernización de la función pública distrital.

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 diciembre de 2016. 2) 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. 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, 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. 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 \$223.033,8.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/12/2016	01/12/2016	31/12/2016		25/04/2017	1 mes(es)	7,360,116.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52010105	CRISTINA ARISTIZABAL - Subsecretaria Técnica	01/12/2016 -
-------------------	--	--------------

## POLIZAS:

No. 12-44-101146861 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/12/2016 - Aprobada el 01/12/2016
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101146	01/12/2016	01/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2016	21/07/2017	2,208,034.80

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
7,360,116.00	6,914,048.00	446,068.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1655	1702	01/12/2016	3311507421125185	3331	23/12/2016	3,345,507.00
				3989	26/01/2017	3,568,541.00