

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211300-847-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA
NIT 900113884

Fec_Impresión:
05/06/2018 09:31 AM

OBJETO: Implementar y ejecutar un plan de capacitaciones y talleres de sensibilización y alineación del equipo humano, frente a los cambios de la nueva administración de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Secretaría General pagará al contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago por la suma de DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$10.068.800) IVA incluido, correspondiente al 80% del valor total del contrato, previa entrega por parte del contratista del primer entregable especificado en el anexo técnico. 2) Un segundo pago por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE., (\$2.517.200) IVA incluido, correspondientes al 20% restante del valor total del contrato contra el informe final de la ejecución del mismo (segundo entregable). 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
09/12/2016	09/12/2016	01/02/2017			25 días cale.	12,586,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 32140655	ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO - Directora de Talento Humano	09/12/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 21-44-101236824 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/12/2016 - Aprobada el 09/12/2016

No. 21-44-101236824 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2016 - Aprobada el 26/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101236	09/12/2016	09/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2016	30/06/2017	3,775,800.00
21-44-101236	28/12/2016	26/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2016	31/07/2017	3,775,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	27/12/2016	1 mes(es)	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
12,586,000.00	12,586,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1685	1741	09/12/2016	312020901	3531	29/12/2016	10,068,800.00
				4066	16/02/2017	2,517,200.00