

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4140000-41-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RENE MAURICIO RODRIGUEZ JAIMES
C.C. 80756908

Fec_Impresión:
03/09/2018 11:32 AM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo transversal a la gestión financiera, contable y técnica del proyecto de inversión 1143 Comunicaciones para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los diferentes procesos contractuales que adelanta la Oficina Consejería de Comunicaciones

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en honorarios mensuales de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$4.824.771) M/CTE, los cuales se pagarán así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación del servicio, desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2) Pagos sucesivos mensuales. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, 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: El Supervisor del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, la 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
04/01/2018	05/01/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	11 mes(es)	53,072,481.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 1033694851	LUZ MARINA FONSECA AVELLA - ASESORA	04/01/2018 -
---------------------	-------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 36-44-101039984 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/01/2018 - Aprobada el 05/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101039	05/01/2018	05/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/01/2018	04/06/2019	15,921,744.30

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
53,072,481.00	31,039,360.00	22,033,121.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
159	47	04/01/2018	3311507421143185	67	08/02/2018	4,824,771.00
				574	12/03/2018	4,824,771.00
				1062	10/04/2018	4,824,771.00
				1646	09/05/2018	4,824,771.00
				2219	07/06/2018	4,824,771.00
				2785	09/07/2018	4,824,771.00
				3324	13/08/2018	2,090,734.00