

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4120000-185-2018

CONTRATISTA: DIANA LICETH PALACIOS DONCEL
C.C. 52148253

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de actividades y herramientas de pedagogía social a través de la puesta en marcha de diferentes espacios de diálogo y participación del CMPR

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$7.581.783.00) M/CTE. 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, 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
12/01/2018	15/01/2018	14/12/2018			11 mes(es)	83,399,613.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80039399	GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	12/01/2018 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 14-44-101097036 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/01/2018 - Aprobada el 15/01/2018
No. 17-46-101007215 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/08/2018 - Aprobada el 15/08/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101097	12/01/2018	15/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2018	12/06/2019	25,019,883.90
17-46-101007	14/08/2018	15/08/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2018	28/06/2019	11,372,674.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 1020770227	SANTIAGO SILVA SCHLESINGER	14/08/2018	37,908,915.00
-----------------	----------------------------	------------	---------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
83,399,613.00	53,072,481.00	.00	30,327,132.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
312	193	12/01/2018	3311503231156153	173	16/02/2018	7,581,783.00
				755	21/03/2018	7,581,783.00
				1213	17/04/2018	7,581,783.00
				1838	21/05/2018	7,581,783.00
				2370	19/06/2018	7,581,783.00
				2956	19/07/2018	7,581,783.00
				3661	27/08/2018	7,581,783.00