CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4130000-767-2024

Fec_Impresión: 12/12/2024 11:04 AM

CONTRATISTA: KATINA DURAN SALCEDO

C.C.52455443

REPRESENTANTE LEGAL: -

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y la planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco de la estrategia de seguridad digital con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8109

Ubicación donde presta el servicio: En la ciudda de Bogotá

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C pagará el contrato en honorarios mensuales por la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($8.168.227), así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la fecha de inicio del contrato hasta el 30 del mes correspondiente, si aplica. 2) Pagos sucesivos mensuales. 3) Un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. Estos pagos serán cancelados previa expedición 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, y caja de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 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 PRIMERO: El contratista efectuara de manera directa los pagos de aportes de salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. PARÁGRAFO TERCERO: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, éste se ajustará al peso. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/07/2024	01/08/2024	15/01/2025			5 mes(es)	40,841,135.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		.

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	29/07/2024 - 11/08/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02	12/08/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	19/09/2024 - 31/10/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 05	01/11/2024 -

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	12/12/2024	15 días cale.	4,084,114.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
44,925,249.00	32,672,908.00	.00	12,252,341.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1546	1662	01/08/2024	O2301172301202402290300 5	3000657953	05/09/2024	8,168,227.00
				3000737749	02/10/2024	8,168,227.00
				3000858833	07/11/2024	8,168,227.00
				3000986418	05/12/2024	8,168,227.00