

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-15-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MERY AURORA TRUJILLO TRUJILLO
C.C. 52264611

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:47 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano en temas jurídicos, administrativos y asuntos contractuales.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
12/02/2015	16/02/2015	15/02/2016			10 mes(es)	62,532,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	12/02/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101122507 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/02/2015 - Aprobada el 13/02/2015

No. 17-44-101122507 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101122	13/02/2015	13/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2015	17/06/2016	18,759,840.00
17-44-101122	03/12/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2015	17/08/2016	22,511,808.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	03/12/2015	2 mes(es)	12,506,560.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
75,039,360.00	75,039,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
145	125	13/02/2015	3311403311122238	58	03/03/2015	3,126,640.00
				124	08/04/2015	6,253,280.00
				302	05/05/2015	6,253,280.00
				654	02/06/2015	6,253,280.00
				821	03/07/2015	6,253,280.00
				1196	03/08/2015	6,253,280.00
				1614	01/09/2015	6,253,280.00
				2032	01/10/2015	6,253,280.00
				2553	03/11/2015	6,253,280.00
				2875	01/12/2015	6,253,280.00
				3255	24/12/2015	3,126,640.00
				1263	1594	03/12/2015
3667	15/02/2016	6,253,280.00				
4018	16/03/2016	3,126,640.00				