

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-21-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LILIANA ORTIZ VARGAS  
C.C. 39775224

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 01:24 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar a la Secretaría General, en temas de gran impacto para la Gerencia Jurídica Pública, a través del desarrollo de herramientas de control preventivo, prevención del daño antijurídico y acciones por la transparencia para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.D., pagará al contratista el valor del presente contrato en nueve (09) mensualidades vencidas, cada una por CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000,00) M/CTE, incluido IVA y un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$4.666.667,00) M/CTE, incluido IVA, equivalente a diez (10) días calendario. 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. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/02/2015	18/02/2015	27/12/2015			9 mes(es) y 10 días cale.	130,666,667.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 41786499	MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA - SECRETARIA GENERAL	13/02/2015 - 26/12/2015
C.C. No. 52005376	GISELE MANRIQUE VACA - SECRETARIA GENERAL (E)	27/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000034982 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 17/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015						
No. 390-47-994000034982 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/11/2015 - Aprobada el 30/11/2015						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	17/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	13/06/2016	39,200,000.10
390-47-99400	27/11/2015	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2015	14/07/2016	43,400,000.10

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	26/11/2015	1 mes(es)	14,000,000.00	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
144,666,667.00	144,666,667.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
135	128	13/02/2015	3311403317096235	65	03/03/2015	6,066,667.00
				178	08/04/2015	14,000,000.00
				389	05/05/2015	14,000,000.00
				560	02/06/2015	14,000,000.00
				870	03/07/2015	14,000,000.00
				1268	03/08/2015	14,000,000.00
				1836	01/09/2015	14,000,000.00
				2226	01/10/2015	14,000,000.00
				2419	03/11/2015	14,000,000.00
				3065	01/12/2015	12,600,000.00
1206	1572	27/11/2015	3311403317096235	3065	01/12/2015	1,400,000.00
				3648	12/02/2016	12,600,000.00