

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2216100-60-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: PAULA ANDREA BELTRÁN RODRÍGUEZ
C.C. 1026272207

Fec_Impresión:
15/05/2018 03:54 PM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales para el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de los intercambios políticos, culturales e institucionales de Bogotá con las diferentes ciudades del mundo y otros organismos internacionales.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE, (\$3.979.360). 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
26/02/2015	02/03/2015	01/02/2016			9 mes(es)	35,814,240.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80087577	GUSTAVO TORRES GUERRERO - Director Distrital de Relaciones Internacionales (E)	26/02/2015 - 17/01/2016
C.C. No. 344521	VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	18/01/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035178	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/02/2015 - Aprobada el 26/02/2015
No. 390-47-994000035178	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/11/2015 - Aprobada el 24/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	26/02/2015	26/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2015	10/06/2016	10,744,272.00
390-47-99400	24/11/2015	24/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2015	10/08/2016	13,131,888.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	23/11/2015	2 mes(es)	7,958,720.00	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
43,772,960.00	43,772,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
79	210	27/02/2015	3311403330485245	137	08/04/2015	3,846,715.00
				362	05/05/2015	3,979,360.00
				528	02/06/2015	3,979,360.00
				933	03/07/2015	3,979,360.00
				1231	03/08/2015	3,979,360.00
				1603	01/09/2015	3,979,360.00
				2050	01/10/2015	3,979,360.00
				2431	03/11/2015	3,979,360.00
				2878	01/12/2015	3,979,360.00
1223	1520	24/11/2015	3311403330485245	3314	24/12/2015	3,846,715.00
				3869	22/02/2016	4,112,005.00