

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2216100-82-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO  
C.C. 52355684

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 04:28 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para orientar y apoyar legalmente a la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales y sus Subdirecciones en la realización de alianzas estratégicas de Ciudad, a través de acuerdos, actas de entendimiento, convenios, entre otros instrumentos, en marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales de Bogotá D.C.

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 SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE, (\$7.390.240). 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
03/03/2015	04/03/2015	03/02/2016			9 mes(es)	66,512,160.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80087577	GUSTAVO TORRES GUERRERO - Director Distrital de Relaciones Internacionales (E)	03/03/2015 - 17/01/2016
C.C. No. 344521	VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	18/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035279	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 03/03/2015 - Aprobada el 04/03/2015
No. 390-47-994000035279	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/11/2015 - Aprobada el 25/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	03/03/2015	04/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2015	10/06/2016	19,953,648.00
390-47-99400	24/11/2015	25/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2015	10/08/2016	24,387,792.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	23/11/2015	2 mes(es)	14,780,480.00	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
81,292,640.00	81,292,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
74	264	03/03/2015	3311403330485245	125	08/04/2015	6,651,216.00
				311	05/05/2015	7,390,240.00
				530	02/06/2015	7,390,240.00
				938	03/07/2015	7,390,240.00
				1211	03/08/2015	7,390,240.00
				1606	01/09/2015	7,390,240.00
				2056	01/10/2015	7,390,240.00
				2433	03/11/2015	7,390,240.00
				2883	01/12/2015	7,390,240.00
				3269	24/12/2015	739,024.00
1222	1517	24/11/2015	3311403330485245	3269	24/12/2015	6,651,216.00
				3876	22/02/2016	8,129,264.00