

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-286-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUZ MARINA FONSECA AVELLA
C.C. 1033694851

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:09 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los diferentes procesos contractuales a cargo de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.821.760) 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. Asimismo, 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
13/05/2015	13/05/2015	31/03/2016		16/03/2017	8 mes(es)	54,574,080.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	13/05/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101126859	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/05/2015 - Aprobada el 13/05/2015
No. 17-44-101126859	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/11/2015 - Aprobada el 18/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101126	13/05/2015	13/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2015	18/07/2016	16,372,224.00
17-44-101126	17/11/2015	18/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2016	07/10/2016	21,761,414.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	2 mes(es) y 19 días cale.	17,963,968.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
72,538,048.00	72,310,656.00	.00	227,392.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
648	649	13/05/2015	3311403317377235	664	02/06/2015	4,093,056.00
				881	03/07/2015	6,821,760.00
				1332	03/08/2015	6,821,760.00
				1758	01/09/2015	6,821,760.00
				2171	01/10/2015	6,821,760.00
				2429	03/11/2015	6,821,760.00
				2901	01/12/2015	6,821,760.00
				3266	24/12/2015	6,821,760.00
				3979	04/03/2016	2,728,704.00
978	1440	17/11/2015	3311403317377235	3704	15/02/2016	6,821,760.00
				3979	04/03/2016	4,093,056.00
				4318	05/05/2016	6,821,760.00