

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-367-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARITZA BARRERO MUÑOZ  
C.C. 52856446

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 11:06 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para ejecutar el plan de transferencias documentales de la información generada por la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico durante los años 2011 a 2014, de conformidad con las Tablas de Retención Documental definidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840)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, de los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/06/2015	30/06/2015	29/01/2016			6 mes(es)	27,287,040.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 12557084	BISMAR SEGUNDO ALEMÁN CABRERA - Subdirector Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	23/06/2015 - 23/06/2015
C.C. No. 52030791	ALIE ROCÍO RODRÍGUEZ PINEDA - SUBDIRECTORA DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍD.	24/06/2015 - 03/12/2015
C.C. No. 51798311	MARTHA YOLANDA AMAYA SALAZAR - Subdirectora Distrital de Def. Judicial y Preven. del Daño Antijurídico (E)	04/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 14-44-101076745 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 26/06/2015

No. 14-44-101076745 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/01/2016 - Aprobada el 29/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101076	24/06/2015	26/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2015	23/12/2016	8,186,112.00
14-44-101076	29/01/2016	29/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2015	29/07/2016	9,550,464.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	29/12/2015	1 mes(es)	4,547,840.00	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
31,834,880.00	31,834,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
748	862	24/06/2015	3311403310483237	1468	05/08/2015	4,547,840.00
				1863	03/09/2015	4,547,840.00
				2279	06/10/2015	4,547,840.00
				2686	06/11/2015	4,547,840.00
				3099	07/12/2015	4,547,840.00
				3513	30/12/2015	4,547,840.00
1367	1817	30/12/2015	3311403310483237	4214	14/04/2016	4,547,840.00