

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-476-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARITZA CAROLINA CHARRY BERNAL  
C.C. 52531021

Fec\_Impresión:  
22/05/2018 10:21 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para realizar la revisión jurídica de los contratos y/o convenios en su etapa poscontractual en los cuales sea parte 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 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, y de los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/11/2015	06/11/2015	05/02/2016			3 mes(es)	13,643,520.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 7600497	JULIO PINEDO LARA - Asesor	04/11/2015 -
------------------	----------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101133516 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/11/2015 - Aprobada el 05/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101133	05/11/2015	05/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/11/2015	04/08/2016	4,093,560.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
13,643,520.00	13,643,520.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1153	1374	04/11/2015	311020301	3141	14/12/2015	4,547,840.00
				3541	15/01/2016	4,547,840.00
				4007	10/03/2016	4,547,840.00