

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-6-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARGARITA ROSA HERNÁNDEZ VALDERRAMA
C.C. 51904951

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:10 AM

OBJETO: Prestar sus servicios especializados en derecho público asesorando al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en temas de alto impacto para la ciudad, para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato, en ONCE (11) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$17.400.000,00) M/CTE, incluido IVA. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, la factura respectiva y los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/01/2016	01/02/2016	31/12/2016			11 mes(es)	191,400,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52005376	GISELE MANRIQUE VACA - SECRETARIA PRIVADA	29/01/2016 - 31/01/2016
C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	01/02/2016 - 15/03/2016
C.C. No. 51740995	DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO - SECRETARIA GENERAL (E)	03/08/2016 - 14/08/2016
C.C. No. 79627695	RAÚL JOSÉ BUITRAGO ÁRIAS - SECRETARIO GENERAL	15/08/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101134101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/01/2016 - Aprobada el 01/02/2016

No. 12-44-101134101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/03/2016 - Aprobada el 23/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101134	29/01/2016	01/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2016	15/07/2017	57,420,000.00
12-44-101134	16/03/2016	23/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2016	15/07/2017	57,420,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	16/03/2016		.00	Modificación Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
191,400,000.00	191,400,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
32	79	29/01/2016	3311403317096235	55	07/03/2016	17,400,000.00
				85	29/03/2016	8,700,000.00
				213	25/04/2016	17,400,000.00
				305	24/05/2016	17,400,000.00
				835	08/07/2016	17,400,000.00
				1037	25/07/2016	17,400,000.00
				1476	25/08/2016	17,400,000.00
				1716	26/09/2016	17,400,000.00
				2357	27/10/2016	17,400,000.00
				2535	22/11/2016	17,400,000.00
				3156	22/12/2016	17,400,000.00
				3982	26/01/2017	8,700,000.00