

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2216100-517-2016

CONTRATISTA: LAURA MARCELA SANCHEZ CONTRERAS  
C.C. 42131073

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales para orientar y apoyar el adecuado manejo de imagen y marca del V congreso CGLU y la Agenda de Bogotá.

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 SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L, (\$7.907.562).M/L. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, 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 reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20/09/2016     | 28/09/2016   | 27/12/2016     |                 |                   | 3 mes(es)     | 23,722,686.00 |                   |

INTERVENTOR(ES):

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| C.C. No. 52412711 | MARGARITA MARÍA ÁLVAREZ SARMIENTO - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (E) | 15/09/2016 - 21/10/2016 |
| C.C. No. 344521   | VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES                      | 20/09/2016 - 14/09/2016 |
| C.C. No. 344521   | VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES                      | 22/10/2016 - 18/12/2016 |
| C.C. No. 52412711 | MARGARITA MARÍA ÁLVAREZ SARMIENTO - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (E) | 19/12/2016 -            |

POLIZAS:

|   |
|---|
| No. 12-46-101004977 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/09/2016 - Aprobada el 23/09/2016 |
| No. 12-46-101004977 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/09/2016 - Aprobada el 21/10/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-46-101004 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20/09/2016 | 28/06/2017 | 7,116,805.80   |
| 12-46-101004 | 29/09/2016 | 21/10/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20/09/2016 | 06/07/2017 | 7,116,805.80   |

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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 23,722,686.00  | 23,722,686.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1151      | 1179      | 22/09/2016 | 3311507451090199   | 2287     | 25/10/2016    | 4,744,537.00       |
|           |           |            |                    | 2530     | 22/11/2016    | 7,907,562.00       |
|           |           |            |                    | 3193     | 22/12/2016    | 7,907,562.00       |
|           |           |            |                    | 3813     | 25/01/2017    | 3,163,025.00       |