

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-7-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: AMNY NATALY FORERO NIÑO  
C.C. 1101175639

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 11:35 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales especializados para gestionar los estudios y actuaciones jurídicas en las etapas pre contractual, contractual y post contractual que se adelanten en el marco del plan anual de adquisiciones de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano 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 presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA MIL 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/02/2015	06/02/2015	05/12/2015			10 mes(es)	68,217,600.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Subdirector de Contratación	06/02/2015 - 11/02/2015
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	06/02/2015 -
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	12/02/2015 - 24/06/2015
C.C. No. 6761621	JORGE ERNESTO PARRA LEGUIZAMON - Subdirector de Contratación (E)	25/06/2015 - 29/06/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	30/06/2015 - 27/10/2015
C.C. No. 6761621	JORGE ERNESTO PARRA LEGUIZAMON - Subdirector de Contratación (E)	28/10/2015 - 03/11/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	04/11/2015 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000034794 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 06/02/2015 - Aprobada el 06/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	06/02/2015	06/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2015	16/06/2016	20,465,280.00

## 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
68,217,600.00	68,217,600.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
144	104	06/02/2015	3311403311122238	57	03/03/2015	5,684,800.00
				123	08/04/2015	6,821,760.00
				300	05/05/2015	6,821,760.00
				540	02/06/2015	6,821,760.00
				820	03/07/2015	6,821,760.00
				1195	03/08/2015	6,821,760.00
				1612	01/09/2015	6,821,760.00
				2031	01/10/2015	6,821,760.00
				2552	03/11/2015	6,821,760.00
				3062	01/12/2015	6,821,760.00
				3448	30/12/2015	1,136,960.00