

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-9-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: ESTEPHANIA GUZMAN RIAÑO  
C.C. 1032420561

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 11:38 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales apoyando a las gerencias transversales en el seguimiento a los temas estratégicos establecidos en el Tablero de Control del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en nueve (09) mensualidades vencidas, cada una por CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840,00) MCTE, y un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.515.947,00) M/CTE, equivalente a diez (10) días calendario. 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. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL             | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 09/02/2015     | 10/02/2015   | 12/03/2016     |                 |                   | 9 mes(es) y 10 días cale. | 42,446,507.00 |                   |

## INTERVENTOR(ES):

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| C.C. No. 7600497  | JULIO PINEDO LARA - Asesor                            | 09/02/2015 - 09/06/2015 |
| C.C. No. 98400182 | SILVIO HAROLD ROSERO ARCE - ASESOR SECRETARÍA GENERAL | 10/06/2015 - 05/07/2015 |
| C.C. No. 7600497  | JULIO PINEDO LARA - Asesor                            | 06/07/2015 -            |

## POLIZAS:

|   |
|---|
| No. 17-44-101122311 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/02/2015 - Aprobada el 10/02/2015 |
| No. 17-44-101122311 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/06/2015 - Aprobada el 23/06/2015 |
| No. 17-44-101122311 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/07/2015 - Aprobada el 05/08/2015 |
| No. 17-44-101122311 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/11/2015 - Aprobada el 30/11/2015 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101122 | 10/02/2015 | 10/02/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/02/2015 | 25/05/2016 | 12,733,952.10  |
| 17-44-101122 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/02/2015 | 18/06/2016 | 12,733,952.10  |
| 17-44-101122 | 31/07/2015 | 05/08/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/02/2015 | 18/06/2016 | 12,733,952.10  |
| 17-44-101122 | 27/11/2015 | 30/11/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/02/2015 | 18/09/2016 | 16,827,008.00  |

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                                  |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1   | Adición y Prorroga   | 26/11/2015      | 3 mes(es)     | 13,643,520.00 | Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1 |

## SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP.  | FEC_REINIC |                        |
|------------|------------|------------------------|
| 24/06/2015 | 17/07/2015 | Compromisos Académicos |

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 56,090,027.00  | 56,090,027.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 138       | 109       | 10/02/2015 | 3311403317096235   | 70       | 03/03/2015    | 3,183,488.00       |
|           |           |            |                    | 139      | 08/04/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 307      | 05/05/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 527      | 02/06/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 852      | 03/07/2015    | 3,486,677.00       |
|           |           |            |                    | 1240     | 03/08/2015    | 2,122,325.00       |
|           |           |            |                    | 1624     | 01/09/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 2024     | 01/10/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 2418     | 03/11/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 2913     | 01/12/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 3392     | 24/12/2015    | 1,819,137.00       |

|      |      |            |                  |      |            |              |
|------|------|------------|------------------|------|------------|--------------|
| 1243 | 1541 | 26/11/2015 | 3311403317096235 | 3392 | 24/12/2015 | 2,728,703.00 |
|      |      |            |                  | 3696 | 15/02/2016 | 4,547,840.00 |
|      |      |            |                  | 3981 | 07/03/2016 | 4,547,840.00 |
|      |      |            |                  | 4108 | 28/03/2016 | 1,819,137.00 |