

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-12-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FABIOLA MARQUEZ GRISALES
C.C. 42763808

Fec_Impresión:
07/05/2018 11:43 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales especializados para asesorar jurídicamente a los Despachos de la Secretaría General y de la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en el manejo de situaciones de alto impacto jurídico y administrativo 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 (9) mensualidades vencidas, cada una por DIECISÉIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA, y un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$5.333.333,00) 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, 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
10/02/2015	10/02/2015	12/08/2015	12/08/2015	25/04/2016	9 mes(es) y 10 días cale.	149,333,333.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19358272	ORLANDO CORREDOR TORRES - Director Jurídico Distrital	10/02/2015 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 330-47-994000009334 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 10/02/2015 - Aprobada el 10/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
330-47-99400	10/02/2015	10/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/02/2015	23/05/2016	44,799,999.90

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
149,333,333.00	97,600,000.00	51,733,333.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
137	112	10/02/2015	3311403317096235	282	24/04/2015	16,000,000.00
				513	22/05/2015	16,000,000.00
				1053	06/07/2015	16,000,000.00
				1456	05/08/2015	16,000,000.00
				2811	24/11/2015	16,000,000.00
				4335	16/05/2016	17,600,000.00