

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2214100-55-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARMEN PAOLA VÉLEZ MARROQUÍN  
C.C. 52455955

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 03:46 PM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la estructuración de la planeación y seguimiento a los eventos de orientación de la Abogacía General del Servicio Jurídico del Distrito Capital, así como la definición de estrategias, en ámbito de la juridicidad, para fortalecer el Sistema Iberoamericano de Información para la Defensa de los intereses del Estado SIDIE.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200.) M/CTE, y un ultimo pago por valor de SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS (\$7.106.000), correspondiente al valor de veinticinco (25) 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, de los informes de ejecución de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/02/2015	26/02/2015	20/12/2015			9 mes(es) y 25 días cale.	83,850,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51752710	SANDRA LOZANO USECHE - Subdirectora Distrital de Estudios e Informática Jurídica	25/02/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 2478392 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 25/02/2015 - Aprobada el 26/02/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2478392	25/02/2015	26/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2015	30/06/2016	25,155,240.00

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
83,850,800.00	83,850,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
260	199	25/02/2015	3311403310483237	242	14/04/2015	8,527,200.00
				460	07/05/2015	8,527,200.00
				725	03/06/2015	8,527,200.00
				1059	06/07/2015	8,527,200.00
				1412	04/08/2015	8,527,200.00
				1854	01/09/2015	8,527,200.00
				2263	02/10/2015	8,527,200.00
				2704	06/11/2015	8,527,200.00
				3166	14/12/2015	8,527,200.00
				3495	30/12/2015	7,106,000.00