

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-137-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA VILLA GARCIA  
C.C. 51991457

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 10:27 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., y al Despacho de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en los temas relacionados con la estrategia de anticorrupción en el Distrito Capital, para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al contratista el valor del presente contrato en ocho (08) mensualidades vencidas, cada una por CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000,00) 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.

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
11/03/2015	13/03/2015	27/12/2015			8 mes(es)	112,000,000.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79153811	ERNESTO CADENA ROJAS - Asesor Despacho Secretaría General	11/03/2015 - 11/06/2015
C.C. No. 19358272	ORLANDO CORREDOR TORRES - Director Jurídico Distrital	12/06/2015 - 07/07/2015
C.C. No. 79153811	ERNESTO CADENA ROJAS - Asesor Despacho Secretaría General	08/07/2015 -

## POLIZAS:

No. 33-44-101115944 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/03/2015 - Aprobada el 12/03/2015
No. 33-44-101115944 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/11/2015 - Aprobada el 12/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101115	12/03/2015	12/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	30/11/2016	33,600,000.00
33-44-101115	12/11/2015	12/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	14/01/2017	39,900,000.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	11/11/2015	1 mes(es) y 15 días cale.	21,000,000.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
133,000,000.00	133,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
317	332	11/03/2015	3311403317096235	196	08/04/2015	8,400,000.00
				305	05/05/2015	14,000,000.00
				537	02/06/2015	14,000,000.00
				825	03/07/2015	14,000,000.00
				1324	03/08/2015	14,000,000.00
				1600	01/09/2015	14,000,000.00
				2023	01/10/2015	14,000,000.00
				2421	03/11/2015	14,000,000.00
				3524	31/12/2015	5,600,000.00
1201	1417	12/11/2015	3311403317096235	2854	01/12/2015	14,000,000.00
				3524	31/12/2015	7,000,000.00