

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-170-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIANA PAOLA NIÑO ORTÍZ  
C.C. 1033683643

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 02:17 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con la gestión tecnológica y funcional del Tablero de Control del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., dentro de su etapa de operación y sostenibilidad, 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 mensualidades vencidas e iguales, cada una por TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880,00) M/CTE, y un último pago por valor de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960,00) M/CTE, correspondiente 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
25/03/2015	26/03/2015	05/03/2016		01/08/2016	8 mes(es) y 10 días cale.	28,424,000.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Directora Distrital de Desarrollo Institucional (E)	25/03/2015 - 25/03/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Director Distrital de Desarrollo Institucional	26/03/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035513 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 25/03/2015 - Aprobada el 25/03/2015

No. 390-47-994000035513 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/12/2015 - Aprobada el 01/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	25/03/2015	25/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2015	10/06/2016	8,527,200.00
390-47-99400	01/12/2015	01/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2015	10/09/2016	11,596,992.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/11/2015	3 mes(es)	10,232,640.00	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
38,656,640.00	38,656,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
345	400	26/03/2015	3311403317096235	255	17/04/2015	568,480.00
				308	05/05/2015	3,410,880.00
				599	02/06/2015	3,410,880.00
				882	03/07/2015	3,410,880.00
				1331	03/08/2015	3,410,880.00
				1779	01/09/2015	3,410,880.00
				2157	01/10/2015	3,410,880.00
				2428	03/11/2015	3,410,880.00
				3038	01/12/2015	3,410,880.00
				3268	24/12/2015	568,480.00
				1244	1589	01/12/2015
3703	15/02/2016	3,410,880.00				
3950	04/03/2016	3,410,880.00				
4566	26/09/2016	568,480.00				