

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2215100-217-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: TATIANA GUERRA ALAYON  
C.C. 1015407098

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 09:18 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para revisar y evaluar, desde la óptica del valor administrativo, jurídico, legal y demás valores primarios, las propuestas de tablas de valoración documental y tablas de retención documental presentadas por las entidades del Distrito Capital ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) M/CTE. 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
13/04/2015	15/04/2015	14/02/2016			10 mes(es)	45,478,400.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 6763473	JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos	13/04/2015 - 31/01/2016
C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	01/02/2016 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035666 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 13/04/2015 - Aprobada el 15/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	13/04/2015	15/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	23/08/2016	13,643,520.00

## 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
45,478,400.00	45,478,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
220	503	14/04/2015	3311403317379235	440	05/05/2015	2,425,515.00
				623	02/06/2015	4,547,840.00
				952	03/07/2015	4,547,840.00
				1296	03/08/2015	4,547,840.00
				1770	01/09/2015	4,547,840.00
				2137	01/10/2015	4,547,840.00
				2463	03/11/2015	4,547,840.00
				2912	01/12/2015	4,547,840.00
				3249	24/12/2015	4,547,840.00
				3895	25/02/2016	6,670,165.00