

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-284-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARÍA FERNANDA ORTEGA RESTREPO  
C.C. 52707164

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 04:05 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la supervisión en forma personal y con plena potestad técnica y administrativa, para la ejecución de eventos y actividades de o en los que participe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en particular de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.

## FORMA DE PAGO:

Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de 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 de la contratista. Asimismo, 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
12/05/2015	15/05/2015	14/01/2016			8 mes(es)	36,382,720.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	12/05/2015 -
-------------------	--	--------------

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035897 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/05/2015 - Aprobada el 13/05/2015						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	12/05/2015	13/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2015	30/07/2016	10,914,816.00

## 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
36,382,720.00	36,382,720.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
615	652	14/05/2015	3311403311122238	698	02/06/2015	2,425,515.00
				823	03/07/2015	4,547,840.00
				1198	03/08/2015	4,547,840.00
				1636	01/09/2015	4,547,840.00
				2034	01/10/2015	4,547,840.00
				2555	03/11/2015	4,547,840.00
				2862	01/12/2015	4,547,840.00
				3284	24/12/2015	4,547,840.00
				3822	24/02/2016	2,122,325.00