

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2216100-365-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: PAULA CAROLINA FERRO FORERO  
C.C. 1136879329

Fec\_Impresión:  
28/05/2018 10:30 AM

OBJETO: Prestar Servicios profesionales a la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales para el apoyo en la implementación de estrategias dirigidas a la articulación distrital encaminadas al fortalecimiento de la participación y posicionamiento internacional de la Ciudad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato, en SEIS (6) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/L, (\$6.691.014).M/L., y un pago de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS (\$3.345.507) M/CTE, correspondiente a quince (15) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/05/2016	30/06/2016	30/12/2016		30/12/2016	6 mes(es) y 15 días cale.	43,491,591.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52414607	NATALIA CURREA DERESER - Subdirectora de Asuntos Internacionales - Dirección Dist.de Rel. Internal.	31/05/2016 - 15/08/2016
C.C. No. 344521	VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	31/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 52412711	MARGARITA MARÍA ÁLVAREZ SARMIENTO - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (E)	15/09/2016 - 21/10/2016
C.C. No. 344521	VALENTINA WIESER - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	22/10/2016 - 18/12/2016
C.C. No. 52412711	MARGARITA MARÍA ÁLVAREZ SARMIENTO - DIRECTORA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (E)	19/12/2016 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101139707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016						
No. 12-44-101139707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/06/2016 - Aprobada el 27/06/2016						
No. 12-44-101139707 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/07/2016 - Aprobada el 06/07/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101139	03/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/06/2017	13,047,477.30
12-44-101139	23/06/2016	27/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/06/2017	13,047,477.30
12-44-101139	01/07/2016	06/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	22/07/2017	13,047,477.30

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Aclaración	20/06/2016		.00	Se aclara el código del contrato de prestación de servicios Profesionales

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
43,491,591.00	40,369,118.00	3,122,473.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
692	813	31/05/2016	3311403330485245	865	25/07/2016	3,568,541.00
				1289	24/08/2016	6,691,014.00
				1659	26/09/2016	6,691,014.00
				2045	25/10/2016	6,691,014.00
				2546	22/11/2016	6,691,014.00
				3186	22/12/2016	6,691,014.00
				3801	25/01/2017	3,345,507.00