

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4211200-404-2018

CONTRATISTA: ALEXANDER CASTRO RIVERA  
C.C. 80211453

OBJETO: Administrar el Sistema Integrado de Gestión (calidad, ambiente, seguridad y salud) para mejorar el desempeño de la Imprenta Distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTE CUATRO PESOS (\$5.514.024) M/CTE. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, 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.

PARÁGRAFO: El Supervisor 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
24/01/2018	25/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	11 mes(es)	60,654,264.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	24/01/2018 -
C.C. No. 32140655	ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO - Directora de Talento Humano	24/01/2018 -

**POLIZAS:**

No. 12-46-101018974 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/01/2018 - Aprobada el 25/01/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101018	25/01/2018	25/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/01/2018	30/06/2019	18,196,279.20

**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
60,654,264.00	34,186,949.00	26,467,315.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
550	436	24/01/2018	3311507421125185	374	01/03/2018	5,514,024.00
				1171	12/04/2018	5,514,024.00
				1483	03/05/2018	5,514,024.00
				2110	05/06/2018	5,514,024.00
				2668	06/07/2018	5,514,024.00
				3448	16/08/2018	6,616,829.00