

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2215100-167-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: YOSEF FABIAN OJEDA LARA  
C.C. 79857646

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 11:14 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para ofrecer asistencia técnica a las entidades distritales en la implementación de los procesos de la gestión documental y la función archivística en cumplimiento del marco normativo aplicable.

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 valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 4.866.192.00) 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, 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 19/04/2016     | 27/04/2016   | 26/09/2016     |                 |                   | 5 mes(es)     | 24,330,960.00 |                   |

INTERVENTOR(ES):

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| C.C. No. 6763473 | JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos | 19/04/2016 - |
|------------------|--|--------------|

POLIZAS:

|   |
|---|
| No. 17-44-101140887 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/04/2016 - Aprobada el 22/04/2016 |
| No. 17-44-101140887 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/04/2016 - Aprobada el 03/05/2016 |
| No. 17-44-101140887 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/06/2016 - Aprobada el 13/06/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101140 | 19/04/2016 | 22/04/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/04/2016 | 25/03/2017 | 7,299,288.00   |
| 17-44-101140 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/04/2016 | 05/04/2017 | 7,299,288.00   |
| 17-44-101140 | 09/06/2016 | 13/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/04/2016 | 05/04/2017 | 7,299,288.00   |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |   |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 1   | Modificación         | 03/06/2016      |               | .00           | SE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA -FORMA DE PAGO. |

SUSPENSIONES:

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |  |
|-----------|------------|--|

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 24,330,960.00  | 24,330,960.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 193       | 418       | 21/04/2016 | 3311403317379235   | 525      | 09/06/2016    | 3,081,922.00       |
|           |           |            |                    | 655      | 24/06/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 1126     | 26/07/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 1305     | 24/08/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 1717     | 26/09/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 2313     | 25/10/2016    | 1,784,270.00       |