

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4140000-229-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OSCAR ANDRES HUERTAS MERCHAN  
C.C. 1015394606

Fec\_Impresión:  
03/09/2018 11:35 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para la elaboración de los diferentes procesos contractuales que le sean encomendados por parte de la Oficina Consejería de Comunicaciones en el marco del proyecto de inversión 1143 efectuando el control jurídico correspondiente.

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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$4.824.771) 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
15/01/2018	16/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	11 mes(es)	53,072,481.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 1033694851	LUZ MARINA FONSECA AVELLA - ASESORA	15/01/2018 -
---------------------	-------------------------------------	--------------

## POLIZAS:

No. 15-46-101006005 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/01/2018 - Aprobada el 16/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-46-101006	15/01/2018	16/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2018	15/06/2019	15,921,744.30

## 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
53,072,481.00	6,111,377.00	46,961,104.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
199	236	15/01/2018	3311507421143185	859	05/04/2018	4,824,771.00
				1241	18/04/2018	1,286,606.00