

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4211000-403-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDRES CAMILO OSORIO MARTINEZ  
C.C. 1018440444

Fec\_Impresión:  
31/08/2018 10:20 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión precontractual, contractual y poscontractual de la Dependencia y demás actividades que se requieran.

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 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.135.518) MCTE.. 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, la 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	24/11/2018			10 mes(es)	41,355,180.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (E)	24/01/2018 - 20/06/2018
C.C. No. 79981829	CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	21/06/2018 -

## POLIZAS:

No. 14-46-101019692 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/01/2018 - Aprobada el 25/01/2018
No. 14/44/101101819 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/08/2018 - Aprobada el 21/08/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-46-101019	24/01/2018	25/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/01/2018	24/05/2019	12,406,554.00
14/44/101101	15/08/2018	21/08/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2018	24/05/2019	12,406,554.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

C.C. 52495793	MONICA JOHANA FUENTES USECHE	13/08/2018	16,542,072.00
---------------	------------------------------	------------	---------------

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
41,355,180.00	24,813,108.00	.00	16,542,072.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
585	435	24/01/2018	3311507421125185	494	06/03/2018	4,135,518.00
				991	09/04/2018	4,135,518.00
				1572	07/05/2018	4,135,518.00
				2235	08/06/2018	4,135,518.00
				2662	06/07/2018	4,135,518.00
				3121	01/08/2018	4,135,518.00