

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4210000-431-2018

CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA OSORIO HOYOS
C.C. 1014177893

Fec_Impresión:
03/09/2018 12:03 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar auditorías operativas y financieras, seguimientos e informes de cumplimiento para evaluar todos los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$8'960.289) 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
25/01/2018	26/01/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	11 mes(es)	98,563,179.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52899922	ANDREA CAMILA GARRIDO COLLAZOS - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	25/01/2018 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-46-101019768 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/01/2018 - Aprobada el 26/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101019	26/01/2018	26/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/01/2018	28/06/2019	29,568,953.70

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
98,563,179.00	54,060,410.00	44,502,769.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
608	476	26/01/2018	3311507421125185	421	02/03/2018	8,960,289.00
				967	09/04/2018	8,960,289.00
				1580	07/05/2018	8,960,289.00
				2086	01/06/2018	8,960,289.00
				2603	04/07/2018	8,960,289.00
				3289	09/08/2018	9,258,965.00