

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-116-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RICARDO REY ROSANIA SANTIAGO  
C.C. 79591229

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 09:35 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesor al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en lo relacionado con los temas estratégicos de seguridad y Bogotá Humana participa y decide, para el fortalecimiento de la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 10.319.143,00) M/CTE, incluido IVA. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/03/2015	17/03/2015	30/12/2015			9 mes(es)	92,872,287.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52409833	MARIA FERNANDA BERMEJO FAJARDO - Asesora de Despacho - Secretaría General	06/03/2015 - 08/12/2015
C.C. No. 7600497	JULIO PINEDO LARA - Asesor	09/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 15-44-101146154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/03/2015 - Aprobada el 16/03/2015
No. 15-44-101146154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 18/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101146	16/03/2015	16/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	15/06/2016	27,861,686.10
15-44-101146	18/12/2015	18/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	02/07/2016	29,306,366.10

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	15/12/2015	14 días cale.	4,815,600.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
97,687,887.00	97,687,887.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
304	293	06/03/2015	3311403317096235	161	08/04/2015	4,815,600.00
				313	07/05/2015	10,319,143.00
				543	02/06/2015	10,319,143.00
				847	03/07/2015	10,319,143.00
				1313	03/08/2015	10,319,143.00
				1773	01/09/2015	10,319,143.00
				2090	01/10/2015	10,319,143.00
				2644	03/11/2015	10,319,143.00
				2958	01/12/2015	10,319,143.00
				3527	31/12/2015	5,503,543.00
1246	1669	16/12/2015	3311403317096235	3527	31/12/2015	4,815,600.00