

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2210100-159-2015

CONTRATISTA: JUAN SEBASTIAN ORTIZ MARTINEZ  
C.C. 80083124

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para la elaboración e implementación de estrategias encaminadas a promover el relacionamiento político internacional de la Ciudad, que contribuya al fortalecimiento de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital 2012 - 2016, conforme a los lineamientos del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., 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 e iguales, cada una por SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280,00) 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, 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
13/03/2015	19/03/2015	18/11/2015			8 mes(es)	50,026,240.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 80087577	GUSTAVO TORRES GUERRERO - Director Distrital de Relaciones Internacionales (E)	13/03/2015 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS:**

No. 17-44-101123782 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/03/2015 - Aprobada el 18/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	18/03/2015	18/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	25/05/2016	15,007,872.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
50,026,240.00	50,026,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
346	363	17/03/2015	3311403317096235	315	05/05/2015	8,754,592.00
				538	02/06/2015	6,253,280.00
				946	03/07/2015	6,253,280.00
				1265	03/08/2015	6,253,280.00
				1611	01/09/2015	6,253,280.00
				2061	01/10/2015	6,253,280.00
				2491	03/11/2015	6,253,280.00
				3184	16/12/2015	3,751,968.00