

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4130000-49-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE MONTOYA MEJIA  
C.C. 71598733

Fec\_Impresión:  
03/09/2018 11:33 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el acompañamiento en las actuaciones administrativas y jurídicas para garantizar la adecuada ejecución de los contratos a cargo de la Alta Consejería TIC y las demás dependencias 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 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$9.649.542.00) 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
04/01/2018	05/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	11 mes(es)	106,144,962.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	04/01/2018 - 28/03/2018
C.C. No. 80186585	JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO - DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)	29/03/2018 - 22/04/2018
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	23/04/2018 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101162959 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/01/2018 - Aprobada el 05/01/2018						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101162	05/01/2018	05/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/01/2018	04/06/2019	31,843,488.60

## 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
106,144,962.00	56,288,995.00	49,855,967.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
156	52	04/01/2018	3311505361111172	62	08/02/2018	9,649,542.00
				558	08/03/2018	9,649,542.00
				1033	09/04/2018	9,649,542.00
				1630	09/05/2018	9,649,542.00
				2204	07/06/2018	9,649,542.00
				2958	19/07/2018	8,041,285.00