

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-239-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN CARLOS VARGAS BARREIRO
C.C. 12131231

Fec_Impresión:
24/05/2018 01:54 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para realizar acompañamiento jurídico a la Subdirección de Contratación en los asuntos de su competencia y en especial a los relacionados con los convenios y alianzas que busquen impulsar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones desde la Alta Consejería Distrital de TIC.

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 valor de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$9.124.110) 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, 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. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a 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
18/05/2016	27/05/2016	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	6 mes(es)	54,744,660.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	18/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 33-46-101001437 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/05/2016 - Aprobada el 27/05/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-46-101001	26/05/2016	27/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2016	26/05/2017	16,423,398.00

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
54,744,660.00	47,141,235.00	7,603,425.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
571	588	23/05/2016	3311403320766241	1038	25/07/2016	5,778,603.00
				1192	04/08/2016	9,124,110.00
				1327	24/08/2016	9,124,110.00
				1747	26/09/2016	9,124,110.00
				2127	25/10/2016	9,124,110.00
				2624	23/11/2016	4,866,192.00