

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-193-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JAVIER ALBERTO RUGELES RODRÍGUEZ
C.C. 1015392151

Fec_Impresión:
16/05/2018 04:58 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales a la Alta Consejería Distrital de TIC para apoyar la implementación del manual de operaciones, procesos y procedimientos internos del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en cuatro (4) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840.00) 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
01/04/2015	14/04/2015	13/10/2015			4 mes(es)	18,191,360.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	01/04/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 18/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	19/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101120007 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/04/2015 - Aprobada el 06/04/2015

No. 12-44-101120007 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/08/2015 - Aprobada el 14/08/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101120	06/04/2015	06/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2015	11/02/2016	5,457,408.00
12-44-101120	14/08/2015	14/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2015	21/04/2016	8,186,112.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	12/08/2015	2 mes(es)	9,095,680.00	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
27,287,040.00	27,287,040.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
388	468	08/04/2015	3311403320766241	391	05/05/2015	2,577,109.00
				644	02/06/2015	4,547,840.00
				997	03/07/2015	4,547,840.00
				1452	04/08/2015	4,547,840.00
				1842	01/09/2015	1,970,731.00
893	1064	13/08/2015	3311403320766241	1842	01/09/2015	2,577,109.00
				2277	06/10/2015	4,547,840.00
				2372	22/10/2015	1,970,731.00