

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-29-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OMAR PALACIOS SIERRA
C.C. 79345571

Fec_Impresión:
07/05/2018 01:34 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para hacer acompañamiento técnico y apoyo a la supervisión a proyectos TIC de las entidades del Distrito Capital, en el marco del Proyecto de Inversión 0766.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en once (9) mensualidades vencidas, cada una por OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200,00) 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
16/02/2015	18/02/2015	30/12/2015			9 mes(es)	76,744,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	16/02/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 16/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	17/06/2015 - 16/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	17/07/2015 - 23/12/2015
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	24/12/2015 -

POLIZAS:

No. 21-44-101190437 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015
No. 21-44-101190437 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/08/2015 - Aprobada el 13/08/2015
No. 21-44-101190437 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/11/2015 - Aprobada el 25/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101190	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	26/05/2016	23,023,440.00
21-44-101190	12/08/2015	13/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/02/2015	03/06/2016	23,023,440.00
21-44-101190	23/11/2015	25/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	10/07/2016	26,178,504.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
2	Adición y Prórroga	20/11/2015	1 mes(es) y 7 dias cale.	10,516,880.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
18/08/2015	24/08/2015	motivos personales

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
87,261,680.00	87,261,680.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
70	140	16/02/2015	3311403320766241	120	27/03/2015	8,527,200.00
				283	24/04/2015	8,527,200.00
				724	03/06/2015	8,527,200.00
				1063	06/07/2015	8,527,200.00
				1166	29/07/2015	8,527,200.00
				1537	20/08/2015	8,527,200.00
				2284	06/10/2015	8,527,200.00
				2692	06/11/2015	8,527,200.00
				3075	04/12/2015	8,527,200.00
				1161	1512	23/11/2015
3920	25/02/2016	1,989,680.00				