

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-125-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ENRIQUE FLOREZ ROMERO
C.C. 3229888

Fec_Impresión:
16/05/2018 10:08 AM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para gestionar la implementación de innovaciones, mejoras y articulación de la Plataforma Tecnológica de la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$7.390.240) M/CTE incluido IVA. 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
10/03/2015	11/03/2015	10/02/2016			9 mes(es)	66,512,160.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	10/03/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 15-44-101145815 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/03/2015 - Aprobada el 10/03/2015

No. 15-44-101145815 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/12/2015 - Aprobada el 14/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-10114	10/03/2015	10/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/03/2015	10/06/2016	19,953,648.00
15-44-101145	11/12/2015	14/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/03/2015	11/08/2016	24,387,792.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	10/12/2015	2 mes(es)	14,780,480.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
81,292,640.00	81,292,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
278	319	11/03/2015	3311403311122238	298	28/04/2015	7,390,240.00
				487	21/05/2015	7,390,240.00
				804	23/06/2015	7,390,240.00
				1119	22/07/2015	7,390,240.00
				1511	18/08/2015	7,390,240.00
				1966	23/09/2015	7,390,240.00
				2654	04/11/2015	7,390,240.00
				2779	20/11/2015	7,390,240.00
				3401	24/12/2015	2,427,413.00
				4030	17/03/2016	4,962,827.00
1314	1612	10/12/2015	3311403311122238	3401	24/12/2015	4,962,827.00
				3639	11/02/2016	7,390,240.00
				4030	17/03/2016	2,427,413.00