

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-163-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: EDGAR YESID CAMACHO ZABALA
C.C. 11235985

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:02 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecución de proyectos para implementar herramientas y soluciones TIC para el Distrito Capital

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en ocho (8) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800.00) 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
18/03/2015	27/03/2015	26/11/2015			8 mes(es)	45,478,400.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	18/03/2015 - 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. 17-44-101123792 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/03/2015 - Aprobada el 19/03/2015
No. 17-44-101123792 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/03/2015 - Aprobada el 19/03/2015
No. 17-44-101123792 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/03/2015 - Aprobada el 07/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	18/03/2015	19/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2015	23/05/2016	13,643,520.00
17-44-101123	18/03/2015	19/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2015	23/05/2016	13,643,520.00
17-44-101123	27/03/2015	07/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2015	03/06/2016	13,643,520.00

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
45,478,400.00	45,478,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
353	369	18/03/2015	3311403320766241	401	05/05/2015	6,442,773.00
				614	02/06/2015	5,684,800.00
				1000	03/07/2015	5,684,800.00
				1428	04/08/2015	5,684,800.00
				1785	01/09/2015	5,684,800.00
				2108	01/10/2015	5,684,800.00
				2677	06/11/2015	5,684,800.00
				3074	04/12/2015	4,926,827.00