

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-293-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARÍA ANGELICA HERNÁNDEZ GACHA
C.C. 52819353

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:17 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente en los asuntos administrativos que requiera la Alta Consejería Distrital de TIC en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880.00) 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
14/05/2015	20/05/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	6 mes(es)	20,465,280.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	15/05/2015 - 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. 390-47-994000035939 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 15/05/2015 - Aprobada el 19/05/2015

No. 390-47994000035939 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/09/2015 - Aprobada el 02/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	15/05/2015	19/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	30/05/2016	6,139,584.00
390-47994000	01/09/2015	02/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	13/06/2016	6,139,584.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
18/08/2015	31/08/2015	motivos personales

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
20,465,280.00	10,005,248.00	10,460,032.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
617	669	20/05/2015	3311403320766241	700	02/06/2015	1,250,656.00
				1003	03/07/2015	3,410,880.00
				1442	04/08/2015	3,410,880.00
				2337	16/10/2015	1,932,832.00