

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-483-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JAVIER ALBERTO RUGELES RODRÍGUEZ

Fec_Impresión:

C.C. 1015392151

22/05/2018 10:29 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión, el seguimiento y la mejora continua de las operaciones, procesos y procedimientos internos de la Alta Consejería Distrital de TIC .

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en cinco (5) 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
18/11/2015	24/11/2015	23/04/2016			5 mes(es)	22,739,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/11/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	01/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101130690 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/11/2015 - Aprobada el 19/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101130	18/11/2015	19/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2015	28/10/2016	6,821,760.00

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
22,739,200.00	22,739,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1048	1476	19/11/2015	3311403320766241	3251	24/12/2015	5,609,003.00
				3695	15/02/2016	4,547,840.00
				3939	04/03/2016	4,547,840.00
				4185	11/04/2016	4,547,840.00
				4337	16/05/2016	3,486,677.00