

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-58-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO MENDEZ QUINTERO
C.C. 79312431

Fec_Impresión:
23/05/2018 02:07 PM

OBJETO: Prestar Los Servicios De Apoyo A La Alta Consejería Distrital De Tic en El Marco Del Proyecto De Inversión No. 766 - TIC Para El Desarrollo De Un Gobierno Digital, Una Ciudad Inteligente Y Una Sociedad Del Conocimiento Y El Emprendimiento

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 la suma de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, (\$3.041.370,00).M/L. 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/la contratista. Asimismo, 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
03/03/2016	07/03/2016	06/08/2016			5 mes(es)	15,206,850.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	03/03/2016 - 15/07/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	03/03/2016 -
C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	16/07/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101139119 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/03/2016 - Aprobada el 04/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101139	03/03/2016	04/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	06/02/2017	4,562,055.00

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
15,206,850.00	15,206,850.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
219	214	04/03/2016	3311403320766241	112	29/03/2016	912,411.00
				212	25/04/2016	3,041,370.00
				352	24/05/2016	3,041,370.00
				629	27/06/2016	3,041,370.00
				994	25/07/2016	3,041,370.00
				1602	26/09/2016	2,128,959.00