

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-263-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDREA BERNAL LLANOS
C.C. 66926701

Fec_Impresión:
24/05/2018 03:34 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para acompañar a la Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC, en el relacionamiento con el sector educación del distrito capital, de modo que las TIC sean eje integrador de la estrategia educativa y de gestión del aprendizaje para Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS, (\$9.124.110,00) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/05/2016	09/06/2016	30/12/2016			6 mes(es) y 15 días cale.	59,306,715.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	26/05/2016 - 11/09/2016
C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	12/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101139427 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/05/2016 - Aprobada el 02/06/2016

No. 12-44-101139427 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/11/2016 - Aprobada el 23/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101139	27/05/2016	02/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	30/06/2017	17,792,014.50
12-44-101139	23/11/2016	23/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	08/07/2017	18,430,702.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	22/11/2016	6 días háb.	2,128,959.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
61,435,674.00	61,435,674.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
411	653	31/05/2016	3311403320766241	1045	26/07/2016	11,253,069.00
				1436	24/08/2016	9,124,110.00
				1613	26/09/2016	9,124,110.00
				2146	25/10/2016	9,124,110.00
				2488	22/11/2016	9,124,110.00
				3033	22/12/2016	9,124,110.00
				4016	09/02/2017	2,433,096.00
1464	1632	23/11/2016	3311505361111172	4016	09/02/2017	2,128,959.00