

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-680-2016

CONTRATISTA: JOSE LUIS GUTIRREZ ERAZO
C.C. 1107038528

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo y ejecución de actividades y proyectos relacionados con la implementación de herramientas y soluciones TIC para el Distrito.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en DOS (2) mensualidades vencidas iguales, cada una por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, (\$3.649.644,00). 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
01/11/2016	03/11/2016	02/01/2017			2 mes(es)	7,299,288.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	01/11/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101145500 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/11/2016 - Aprobada el 01/11/2016
No. 12-44-101145500 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/11/2016 - Aprobada el 04/11/2016
No. 12-44-101145500 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/02/2017 - Aprobada el 07/02/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101145	01/11/2016	01/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2016	10/07/2017	2,189,786.40
12-44-101145	03/11/2016	04/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2016	12/07/2017	2,189,786.40
12-44-101145	07/02/2017	07/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2016	12/07/2017	2,189,786.40

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
7,299,288.00	7,299,288.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1184	1458	01/11/2016	331150536111172	2487	22/11/2016	1,581,512.00
				3040	22/12/2016	3,649,644.00
				4038	15/02/2017	2,068,132.00