

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4220000-353-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JORGE ULISES RODRIGUEZ CHAVES
C.C. 80844102

Fec_Impresión:
31/08/2018 10:17 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales en el fortalecimiento tecnológico de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía con la implementación de soluciones tecnológicas que permitan potencializar el canal virtual y la racionalización de Trámites y Servicios del Distrito.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$7.581.783) M/CTE. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, 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. PARÁGRAFO: El Supervisor 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
19/01/2018	23/01/2018	22/07/2018			6 mes(es)	45,490,698.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - DIRECTORA DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SSC	19/01/2018 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101165110 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/01/2018 - Aprobada el 23/01/2018

No. 12-44-101167912 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/03/2018 - Aprobada el 23/03/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101165	22/01/2018	23/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2018	09/02/2019	13,647,209.40
12-44-101167	23/03/2018	23/03/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2018	09/02/2019	13,647,209.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 87063866	FLAVIO ANDRES MARTINEZ ERAZO	22/03/2018	37,908,915.00
---------------	------------------------------	------------	---------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
45,490,698.00	45,490,698.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
420	384	22/01/2018	3311507421126185	370	01/03/2018	7,581,783.00
				1036	09/04/2018	7,581,783.00
				1427	02/05/2018	7,581,783.00
				2016	01/06/2018	7,581,783.00
				2570	04/07/2018	7,581,783.00
				3250	02/08/2018	7,581,783.00