

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-188-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: OMAIRA TERESA BORDA QUINTERO  
C.C. 51732893

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 04:54 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente a la Alta Consejería Distrital de TIC, en sus procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento a sus proyectos.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en ocho (8) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200.00) 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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/03/2015	08/04/2015	06/03/2016			8 mes(es)	68,217,600.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	31/03/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 18/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	19/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 - 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. 12-44-101120016	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/04/2015 - Aprobada el 06/04/2015
No. 12-44-101120016	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/05/2015 - Aprobada el 26/05/2015
No. 12-44-101120016	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/12/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101120	06/04/2015	06/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2015	10/06/2016	20,465,280.00
12-44-101120	25/05/2015	26/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2015	10/06/2016	20,465,280.00
12-44-101120	07/12/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2015	07/09/2016	27,969,216.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	21/05/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Adición y Prorroga	04/12/2015	2 mes(es) y 28 días cale.	25,013,120.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
93,230,720.00	93,230,720.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
385	461	07/04/2015	3311403320766241	473	19/05/2015	8,527,200.00
				643	02/06/2015	6,537,520.00
				993	03/07/2015	8,527,200.00
				1431	04/08/2015	8,527,200.00
				1789	01/09/2015	8,527,200.00
				2114	01/10/2015	8,527,200.00
				2440	03/11/2015	8,527,200.00
				2892	01/12/2015	8,527,200.00
				3237	24/12/2015	1,989,680.00
1164	1597	04/12/2015	3311403320766241	3237	24/12/2015	6,537,520.00
				3693	15/02/2016	8,527,200.00

				3998	07/03/2016	8,527,200.00
				4147	04/04/2016	1,421,200.00