

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211500-145-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JAIME JOSÉ VELASCO
C.C. 12749599

Fec_Impresión:
16/05/2018 11:06 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para la instalación, puesta en funcionamiento y operación de los equipos de audio, video e iluminación en el desarrollo de los eventos programados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y donde la entidad lo requiera.

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 la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800.) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de los informes de ejecución del contratista y la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/03/2015	17/03/2015	27/12/2015		26/07/2017	7 mes(es)	39,793,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	13/03/2015 - 17/08/2015
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13/03/2015 -
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	18/08/2015 - 07/10/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	08/10/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	30/11/2015 - 30/11/2015

POLIZAS:

No. 12-44-101118802 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 16/03/2015
No. 12-44-101118802 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/11/2015 - Aprobada el 20/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	13/03/2015	16/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	20/04/2016	11,938,080.00
12-44-101118	17/11/2015	20/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	19/08/2016	17,907,120.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	04/11/2015	3 mes(es) y 15 días cale.	19,896,800.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
13/10/2015	01/11/2015	Atender asuntos urgentes de carácter personal

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
59,690,400.00	50,594,719.00	.00	9,095,681.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
381	355	16/03/2015	3311403310272235	150	08/04/2015	2,652,906.00
				322	05/05/2015	5,684,800.00
				582	02/06/2015	5,684,800.00
				827	03/07/2015	5,684,800.00
				1213	03/08/2015	5,684,800.00
				1634	01/09/2015	5,684,800.00
				2084	01/10/2015	5,684,800.00
				2726	11/11/2015	2,463,413.00
				3048	01/12/2015	568,481.00
1174	1378	04/11/2015	3311403310272235	3048	01/12/2015	5,116,319.00
				3303	24/12/2015	5,684,800.00