

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-185-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ELBERT GREGORIO MIRANDA PINEDA
C.C. 78731886

Fec_Impresión:
16/05/2018 04:46 PM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente a las fases de planeación, ejecución, monitoreo, seguimiento en campo y demás actividades relacionadas con los proyectos TIC adelantados por la Alta Consejería Distrital de TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280.00) 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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, 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
30/03/2015	06/04/2015	30/12/2015			8 mes(es)	50,026,240.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	30/03/2015 - 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 -

POLIZAS:

No. 17-44-101124142 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/03/2015 - Aprobada el 31/03/2015

No. 17-44-101124142 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/11/2015 - Aprobada el 03/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	31/03/2015	31/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/03/2015	05/06/2016	15,007,872.00
17-44-101124	26/11/2015	03/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/03/2015	30/06/2016	16,571,192.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	20/11/2015	25 días cale.	5,211,067.00	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
55,237,307.00	55,237,307.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
359	456	01/04/2015	3311403320766241	390	05/05/2015	5,211,067.00
				621	02/06/2015	6,253,280.00
				991	03/07/2015	6,253,280.00
				1429	04/08/2015	6,253,280.00
				1787	01/09/2015	6,253,280.00
				2111	01/10/2015	6,253,280.00
				2438	03/11/2015	6,253,280.00
				2935	01/12/2015	6,253,280.00
				3523	31/12/2015	1,042,213.00
1172	1525	24/11/2015	3311403320766241	3523	31/12/2015	5,211,067.00