

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-196-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARITZA LÓPEZ MARTÍNEZ
C.C. 1013580635

Fec_Impresión:
16/05/2018 05:01 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis financiero y económico de los estudios de sector en los procesos de selección de la Alta Consejería Distrital de TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. pagará a la contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCEHNTA PESOS (\$3.410.880.) 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
06/04/2015	08/04/2015	31/12/2015			7 mes(es)	23,876,160.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	06/04/2015 - 24/06/2015
C.C. No. 6761621	JORGE ERNESTO PARRA LEGUIZAMON - Subdirector de Contratación (E)	25/06/2015 - 29/06/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	30/06/2015 - 25/10/2015
C.C. No. 6761621	JORGE ERNESTO PARRA LEGUIZAMON - Subdirector de Contratación (E)	26/10/2015 - 30/10/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	31/10/2015 - 30/12/2015
C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	31/12/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101120124 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/04/2015 - Aprobada el 07/04/2015
No. 12-44-101123359 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/06/2015 - Aprobada el 09/06/2015
No. 12-44101123359 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/11/2015 - Aprobada el 25/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101123	05/06/2015	09/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	16/06/2016	7,162,848.00
12-441011233	23/11/2015	25/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	13/08/2016	8,970,614.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Aclaración	30/06/2015		.00	Aclaración Nro. 1
2	Adición y Prorroga	06/11/2015	1 mes(es) y 23 días cale.	6,025,888.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 80087813	RODRIGO GIRALDO TORRES	01/06/2015	17,850,272.00
---------------	------------------------	------------	---------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,902,048.00	29,902,048.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
480	465	08/04/2015	3311403320766241	432	05/05/2015	2,615,008.00
				1091	09/07/2015	3,410,880.00
				1089	09/07/2015	3,410,880.00
				1450	04/08/2015	3,410,880.00
				1861	03/09/2015	3,410,880.00
				2282	06/10/2015	3,410,880.00
				2699	06/11/2015	3,410,880.00
				3103	07/12/2015	795,872.00
1060	1384	06/11/2015	3311403320766241	3103	07/12/2015	2,615,008.00
				3794	18/02/2016	3,410,880.00