

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-223-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FELIPE ARIAS OSPINA
C.C. 1020746395

Fec_Impresión:
18/05/2018 09:24 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente la realización de los procesos de selección de contratistas de 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360.) 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
14/04/2015	15/04/2015	03/11/2015			7 mes(es)	27,855,520.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	14/04/2015 - 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 - 27/10/2015
C.C. No. 6761621	JORGE ERNESTO PARRA LEGUIZAMON - Subdirector de Contratación (E)	28/10/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035686 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 14/04/2015 - Aprobada el 14/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	14/04/2015	14/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2015	30/05/2016	8,356,656.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,855,520.00	25,998,485.00	.00	1,857,035.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
479	505	14/04/2015	3311403320766241	429	05/05/2015	2,122,325.00
				588	02/06/2015	3,979,360.00
				957	03/07/2015	3,979,360.00
				1310	03/08/2015	3,979,360.00
				1735	01/09/2015	3,979,360.00
				2151	01/10/2015	3,979,360.00
				2642	03/11/2015	3,979,360.00