

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-262-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CESAR AUGUSTO JIMENEZ POVEDA
C.C. 19458480

Fec_Impresión:
18/05/2018 03:35 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar la organización y manejo de los recursos asociados al Centro de Inovación y Desarrollo Tecnológico.

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 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, 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
28/04/2015	06/05/2015	30/12/2015			7 mes(es)	59,690,400.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	28/04/2015 - 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. 17-44-101126526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/04/2015 - Aprobada el 04/05/2015

No. 17-44-101126526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/01/2016 - Aprobada el 08/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101126	29/04/2015	04/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2015	05/06/2016	17,907,120.00
17-44-101126	06/01/2016	08/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2015	30/06/2016	20,038,920.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	01/12/2015	25 días cale.	7,106,000.00	Adición y Prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
66,796,400.00	66,796,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
532	620	04/05/2015	3311403320766241	659	02/06/2015	7,106,000.00
				989	03/07/2015	8,527,200.00
				1438	04/08/2015	8,527,200.00
				1796	01/09/2015	8,527,200.00
				2164	01/10/2015	8,527,200.00
				2445	03/11/2015	8,527,200.00
				2936	01/12/2015	8,527,200.00
				3522	31/12/2015	1,421,200.00
1210	1586	01/12/2015	3311403320766241	3522	31/12/2015	7,106,000.00