

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-306-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOHN JAIRO RICO RICAURTE
C.C. 79353196

Fec_Impresión:
21/05/2018 09:36 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para crear, producir y desarrollar los productos audiovisuales requeridos, de los eventos realizados 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 cuatro (4) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360.00) 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
21/05/2015	01/06/2015	30/11/2015			4 mes(es)	15,917,440.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	21/05/2015 - 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. 17-44-101127211 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/05/2015 - Aprobada el 25/05/2015
No. 17-44-101127211 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/06/2015 - Aprobada el 02/06/2015
No. 17-44-101127211 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2015 - Aprobada el 05/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	25/05/2015	25/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2015	25/03/2016	4,775,232.00
17-44-101127	01/06/2015	02/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2015	08/04/2016	4,775,232.00
17-44-101127	05/10/2015	05/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2015	08/06/2016	7,162,848.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/09/2015	2 mes(es)	7,958,720.00	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
23,876,160.00	23,876,160.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
507	696	22/05/2015	3311403320766242	1011	03/07/2015	3,979,360.00
				1444	04/08/2015	3,979,360.00
				1813	01/09/2015	3,979,360.00
				2294	07/10/2015	3,979,360.00
1011	1230	30/09/2015	3311403320766242	2448	03/11/2015	3,979,360.00
				3094	07/12/2015	3,979,360.00