

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-65-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OMAIRA TERESA BORDA QUINTERO
C.C. 51732893

Fec_Impresión:
23/05/2018 02:12 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente a la Alta Consejería Distrital de TIC, en sus procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento a sus proyectos.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas cada una por la suma de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, (\$9.124.110,00)/M/L.. Un último pago por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS MCTE. (\$6.691.014,00) 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/la contratista. Asimismo, 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
09/03/2016	16/03/2016	30/12/2016			8 mes(es) y 22 días cale.	79,683,894.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	09/03/2016 - 11/09/2016
C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	12/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 101001766 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/03/2016 - Aprobada el 14/03/2016
No. 101001766 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 101001766 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/11/2016 - Aprobada el 15/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
101001766	10/03/2016	14/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2016	10/06/2017	23,905,168.20
101001766	30/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2016	10/06/2017	23,905,168.20
101001766	10/11/2016	15/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2016	10/07/2017	26,003,713.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	MODIFICACION 1
2	Adición y Prorroga	02/11/2016	23 días cale.	6,995,151.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
86,679,045.00	86,679,045.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
167	239	11/03/2016	3311403320766241	175	25/04/2016	9,124,110.00
				336	24/05/2016	9,124,110.00
				789	28/06/2016	9,124,110.00
				1130	26/07/2016	9,124,110.00
				1282	24/08/2016	9,124,110.00
				1615	26/09/2016	9,124,110.00
				2092	25/10/2016	9,124,110.00
				2485	22/11/2016	9,124,110.00
				3350	23/12/2016	6,691,014.00
				1446	1476	03/11/2016
3628	24/01/2017	4,562,055.00				