

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-194-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: JENNI BIBIANA BONILLA OSPINA
C.C. 52094084

Fec_Impresión:
24/05/2018 11:29 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para acompañar el proceso de aseguramiento de la calidad y la documentación de los requerimientos que se generen en virtud de la implementación de herramientas y soluciones TIC para el Distrito Capital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS, (\$4.866.192,00) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 25/04/2016 | 04/05/2016 | 03/01/2017 | | | 8 mes(es) | 38,929,536.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 79942744 | SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC | 25/04/2016 - 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. 17-44-101141088 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/04/2016 - Aprobada el 27/04/2016 |
| No. 17-44-101141088 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2016 - Aprobada el 06/05/2016 |
| No. 17-44-101141088 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2016 - Aprobada el 24/05/2016 |
| No. 17-44-101141088 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101141 | 25/04/2016 | 27/04/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/04/2016 | 30/06/2017 | 11,678,860.80 |
| 17-44-101141 | 05/05/2016 | 06/05/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/04/2017 | 09/07/2017 | 11,678,860.80 |
| 17-44-101141 | 20/05/2016 | 24/05/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/04/2016 | 09/07/2017 | 11,678,860.80 |
| 17-44-101141 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/04/2016 | 09/07/2017 | 11,678,860.80 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | Modificación | 20/05/2016 | | .00 | MODIFICACION Nro. 1 |
| 2 | Modificación | 29/12/2016 | | .00 | MODIFICACION 2 |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 38,929,536.00 | 38,929,536.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 441 | 510 | 28/04/2016 | 3311403320766241 | 374 | 24/05/2016 | 1,946,477.00 |
| | | | | 809 | 28/06/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 998 | 25/07/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 1502 | 01/09/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 1620 | 26/09/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 2103 | 25/10/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 2502 | 22/11/2016 | 4,866,192.00 |
| | | | | 3028 | 22/12/2016 | 4,866,192.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------------|--------------|
| | | | | 3973 | 26/01/2017 | 2,919,715.00 |
|--|--|--|--|------|------------|--------------|