

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-361-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CRISTHIAN OMAR LIZCANO ORTIZ
C.C. 79782687

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:28 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente y de manera especializada, en la articulación de las normas Distritales asociadas a la masificación y apropiación de TIC en la Ciudad, particularmente en la revisión y ajuste de las barreras, prohibiciones o restricciones al despliegue de infraestructura derivadas de la normatividad vigente, del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial POT.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, así: a) Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez que sea remitido a la Alta Consejería Distrital de TIC dentro de los quince (15) días siguientes al inicio del contrato a suscribirse, el informe que contenga el plan de acción que se ejecutará para cumplir el objeto y las actividades contempladas en la presente propuesta; b) Cuarenta por ciento (40%), una vez que sea enviado a la Alta Consejería Distrital de TIC análisis del marco normativo aplicable en materia de despliegue de infraestructura de TIC en el Distrito Capital, incluyendo la identificación de las barreras, restricciones y prohibiciones a la misma, las recomendaciones dirigidas a la solución de las mismas con el sustento jurídico requerido y las propuestas normativas sobre la materia (sin incluir las recomendaciones y propuestas normativas en lo que respecta a los asuntos de TIC del Plan de Ordenamiento Territorial ¿POT-). Lo anterior, a más tardar a los cuatro (4) meses siguientes al inicio del contrato a suscribirse; c) Treinta por ciento (30%), una vez que sea remitido a la Alta Consejería Distrital de TIC, el análisis, las recomendaciones jurídicas y estratégicas y las propuestas normativas a que haya lugar con miras al fomento del despliegue de la infraestructura de TIC en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial ¿POT- del Distrito Capital y demás Planes maestros. 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

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/05/2016	17/06/2016	30/12/2016		27/01/2017	6 mes(es)	92,800,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	31/05/2016 - 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. 2672118 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 09/06/2016 - Aprobada el 13/06/2016

No. 2672118 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 29/11/2016 - Aprobada el 01/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2672118	09/06/2016	13/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	31/12/2017	27,840,000.00
2672118	29/11/2016	01/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	14/01/2018	30,005,333.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	28/11/2016	14 días cale.	7,217,777.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
100,017,777.00	100,017,773.00	4.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
560	838	31/05/2016	3311403320766242	1457	24/08/2016	14,951,110.00
				1473	25/08/2016	15,466,666.00
				1628	26/09/2016	15,466,666.00
				2243	25/10/2016	15,466,666.00
				2536	22/11/2016	15,466,666.00
				3505	29/12/2016	15,466,666.00
				4117	03/03/2017	515,556.00
1463	1677	29/11/2016	3311505361111172	4117	03/03/2017	7,217,777.00