

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4130000-796-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MAURICIO LOPEZ CALDERON
C.C. 79504707

Fec_Impresión:
01/06/2018 04:02 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales a la Alta Consejería Distrital de TIC para el análisis y revisión de antecedentes y la correcta definición de los parámetros técnicos de la normatividad a expedir en materia de infraestructura y conectividad, en especial el Manual de Mimetización y Camuflaje de las Estaciones Radioeléctricas para el Distrito Capital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2016, si aplica. 2) Un pago proporcional al valor de los honorarios mensuales del contrato, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2016. 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 de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL,

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/11/2016	02/12/2016	31/12/2016		25/04/2017	30 días cale.	13,686,165.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	24/11/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 2736344 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 28/11/2016 - Aprobada el 29/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2736344	28/11/2016	29/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2016	01/07/2017	4,105,849.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
13,686,165.00	9,124,110.00	4,562,055.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1598	1655	24/11/2016	3311505361111172	3455	23/12/2016	4,257,918.00
				4214	10/05/2017	4,866,192.00