

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-25-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: JULI CAROLINA VARGAS LOPEZ  
C.C. 52972900

Fec\_Impresión:  
07/05/2018 01:30 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para hacer acompañamiento técnico y apoyo a la supervisión a proyectos específicos TIC de las Entidades del Distrito Capital, en el marco del proyecto de inversión 766.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en nueve (9) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.527.200.00) 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. 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
16/02/2015	18/02/2015	01/04/2016			9 mes(es)	76,744,800.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	16/02/2015 - 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 - 31/12/2015
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	01/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101116868	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015
No. 12-44-101116868	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/11/2015 - Aprobada el 20/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101116	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	31/05/2016	23,023,440.00
12-44-101116	19/11/2015	20/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	16/10/2015	34,535,160.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	06/11/2015	4 mes(es) y 15 días cale.	38,372,400.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
115,117,200.00	114,832,960.00	.00	284,240.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
141	136	16/02/2015	3311403320766241	81	06/03/2015	3,695,120.00
				148	08/04/2015	8,527,200.00
				379	05/05/2015	8,527,200.00
				603	02/06/2015	8,527,200.00
				995	03/07/2015	8,527,200.00
				1421	04/08/2015	8,527,200.00
				1777	01/09/2015	8,527,200.00
				2094	01/10/2015	8,527,200.00
				2548	03/11/2015	8,527,200.00
				2895	01/12/2015	4,832,080.00
1061	1449	17/11/2015	3311403320766241	2895	01/12/2015	3,695,120.00
				3275	24/12/2015	8,527,200.00
				3702	15/02/2016	8,527,200.00
				3980	04/03/2016	8,527,200.00

				4272	25/04/2016	8,811,440.00
--	--	--	--	------	------------	--------------