

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-206-2015

CONTRATISTA: ANGELA PATRICIA MARTINEZ TIBABUZO  
C.C. 1024491432

OBJETO: Prestar sus servicios técnicos para apoyar la organización logística y el desarrollo de eventos de la Alta Consejería Distrital de TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en ocho (8) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400,00) 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
08/04/2015	16/04/2015	01/03/2016			8 mes(es)	22,739,200.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	08/04/2015 - 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. 17-44-101124462	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/04/2015 - Aprobada el 13/04/2015
No. 17-44-101124462	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/04/2015 - Aprobada el 20/04/2015
No. 17-44-101124462	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/12/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	13/04/2015	13/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	13/06/2016	6,821,760.00
17-44-101124	17/04/2015	20/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	22/06/2016	6,821,760.00
17-44-101124	04/12/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	07/09/2016	8,953,560.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	25/11/2015	2 mes(es) y 15 días cale.	7,106,000.00	Adición Nro. 1 Y Prórroga Nro.1

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,845,200.00	29,845,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
283	488	09/04/2015	3311403320766241	398	05/05/2015	1,421,200.00
				646	02/06/2015	2,842,400.00
				985	03/07/2015	2,842,400.00
				1435	04/08/2015	2,842,400.00
				1791	01/09/2015	2,842,400.00
				2119	01/10/2015	2,842,400.00
				2442	03/11/2015	2,842,400.00
				2897	01/12/2015	2,842,400.00
				3313	24/12/2015	1,421,200.00
1169	1543	26/11/2015	3311403320766241	3313	24/12/2015	1,421,200.00
				3694	15/02/2016	2,842,400.00
				4232	15/04/2016	2,842,400.00