

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-142-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OSCAR ABSALON GUEVARA GUEVARA  
C.C. 81720596

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 10:55 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo de los sistemas de gestión de aprendizaje (e-Learning) relacionados con 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 contrato en ocho (8) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880.00) 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
13/03/2015	24/03/2015	23/03/2016			8 mes(es)	27,287,040.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	13/03/2015 - 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. 12-44-101118747 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 13/03/2015
No. 12-44-101118747 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/11/2015 - Aprobada el 23/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	13/03/2015	13/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	30/05/2016	8,186,112.00
12-44-101118	23/11/2015	23/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	30/09/2016	12,279,168.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	20/11/2015	4 mes(es)	13,643,520.00	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
40,930,560.00	40,930,560.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
309	354	16/03/2015	3311403320766241	433	05/05/2015	4,206,752.00
				609	02/06/2015	3,410,880.00
				1002	03/07/2015	3,410,880.00
				1426	04/08/2015	3,410,880.00
				1783	01/09/2015	3,410,880.00
				2105	01/10/2015	3,410,880.00
				2551	03/11/2015	3,410,880.00
				2941	01/12/2015	2,615,008.00
1171	1513	23/11/2015	3311403320766241	2941	01/12/2015	795,872.00
				3236	24/12/2015	3,410,880.00
				3691	15/02/2016	3,410,880.00
				3997	07/03/2016	3,410,880.00
				4346	17/05/2016	2,615,008.00