

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-230-2015

CONTRATISTA: GABRIEL ALEXIS RONCANCIO HERNANDEZ
C.C. 80015510

OBJETO: Prestar sus servicios técnicos para apoyar la administración de contenidos digitales en el desarrollo y ejecución de proyectos 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 mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920.00) 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
17/04/2015	21/04/2015	20/12/2015			8 mes(es)	18,191,360.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	17/04/2015 - 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 -

POLIZAS:

No. 17-44-101124705 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/04/2015 - Aprobada el 21/04/2015						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	21/04/2015	21/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2015	20/06/2016	5,457,408.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
18,191,360.00	18,191,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
399	529	20/04/2015	3311403320766241	498	22/05/2015	757,973.00
				647	02/06/2015	2,273,920.00
				987	03/07/2015	2,273,920.00
				1436	04/08/2015	2,273,920.00
				1792	01/09/2015	2,273,920.00
				2161	01/10/2015	2,273,920.00
				2443	03/11/2015	2,273,920.00
				3090	07/12/2015	2,273,920.00
				3591	21/01/2016	1,515,947.00