

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-289-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: VIVIANA CAROLINA MARTÍNEZ TIBABUZO
C.C. 1024508557

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:12 PM

OBJETO: Prestar sus servicios técnicos para apoyar a la Alta Consejería Distrital de TIC en la ejecución y seguimiento de los eventos del mes TIC 2015.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.842.400.00). 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 de la contratista. Asimismo, 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
14/05/2015	25/05/2015	24/12/2015			7 mes(es)	19,896,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	14/05/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 30/05/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	31/05/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

POLIZAS:

No. 17-44-101127000 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/05/2015 - Aprobada el 21/05/2015

No. 17-44-101127000 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/05/2015 - Aprobada el 04/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	19/05/2015	21/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	19/06/2016	5,969,040.00
17-44-101127	26/05/2015	04/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	01/07/2016	5,969,040.00

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
19,896,800.00	19,896,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
525	661	15/05/2015	3311403320766242	1006	03/07/2015	3,410,880.00
				1441	04/08/2015	2,842,400.00
				1803	01/09/2015	2,842,400.00
				2122	01/10/2015	2,842,400.00
				2447	03/11/2015	2,842,400.00
				3092	07/12/2015	2,842,400.00
				3514	30/12/2015	2,273,920.00