

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-316-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MANUEL ENRIQUE PADILLA BERNAL
C.C. 80167840

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:04 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar a la Alta Consejería Distrital de TIC, en la ejecución operativa de las diferentes actividades que se desarrollen de apropiación social y cultura TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas, cada una por la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960.00) M/CTE. Un último pago por valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$568.480), correspondientes a quince (15) días. 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
25/05/2015	03/06/2015	17/12/2015			4 mes(es) y 15 días cale.	5,116,320.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	25/05/2015 - 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. 17-44-101127297 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/05/2015 - Aprobada el 29/05/2015

No. 17-44-101127297 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/01/2016 - Aprobada el 14/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	26/05/2015	29/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	15/04/2016	1,534,896.00
17-44-101127	13/01/2016	14/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	17/06/2016	2,217,072.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	16/10/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	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
7,390,240.00	7,390,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
511	716	27/05/2015	3311403320766242	1034	03/07/2015	1,061,163.00
				1447	04/08/2015	1,136,960.00
				1815	01/09/2015	1,136,960.00
				2154	01/10/2015	1,136,960.00
				2449	03/11/2015	644,277.00
1021	1291	16/10/2015	3311403320766242	2449	03/11/2015	492,683.00
				2939	01/12/2015	1,136,960.00
				3505	30/12/2015	644,277.00